

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133678269

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992639067001

2020992639067001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCAMPIELLO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |   |          |  |                                                                                          |   |      |  |                                                                                          |   |      |  |                                                                                          |   |      |   |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|----------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |   |          |  |
|                                                                               | 003                                                                                      | + | 0.00     |  | 008                                                                                      | + | 0.00 |  | 013                                                                                      | + | 0.00 |  | 013                                                                                      | + | 0.00 |   |          |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |   |          |  |
|                                                                               | 004                                                                                      | + | 63053.35 |  | 009                                                                                      | + | 0.00 |  | 014                                                                                      | + | 0.00 |  | 014                                                                                      | + | 0.00 |   |          |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |   |          |  |
|                                                                               | 005                                                                                      | + | 0.00     |  | 010                                                                                      | + | 0.00 |  | 015                                                                                      | + | 0.00 |  | 015                                                                                      | + | 0.00 |   |          |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |   |          |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |   |          |  |
|                                                                               | 006                                                                                      | + | 0.00     |  | 011                                                                                      | + | 0.00 |  | 016                                                                                      | + | 0.00 |  | 016                                                                                      | + | 0.00 |   |          |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |   |          |  |
|                                                                               | 007                                                                                      | + | 0.00     |  | 012                                                                                      | + | 0.00 |  | 017                                                                                      | + | 0.00 |  | 017                                                                                      | + | 0.00 |   |          |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |   |          |  |                                                                                          |   |      |  |                                                                                          |   |      |  |                                                                                          |   | 029  | + | 63053.35 |  |
|                                                                               | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |   |          |  |                                                                                          |   |      |  |                                                                                          |   |      |  |                                                                                          |   | 030  | + | 3.00     |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          | INGRESOS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311      | +                                                                            | 1050.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               |        | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +        | 0.00                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                             | 6003                                           | +                                                                             | 0.00   | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 313                                                                                                       | +        | 0.00                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                                                             | 6005                                           | +                                                                             | 0.00   | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 314      | -                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |        | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                                                                                       | +        | 0.00                                                                         | DE BIENES                                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6009                                           | +                                                                             | 0.00   | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 316                                                                                                       | +        | 0.00                                                                         | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6011                                           | +                                                                             | 0.00   | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 317                                                                          | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |        |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 318      | +                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |                                                                               | 6015   | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 319      | +                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                |                                                                               | 6017   | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 320                                                                                                       | +        | 0.00                                                                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6019                                                                          | +      | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                                                                       | +        | 0.00                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6021                                                                          | +      | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                  |                                                                                              | 6023                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00   | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                   | 323      | +                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                |                                                                               | 6025   | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              | 6027                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00   | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                   | 325      | +                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                |                                                                               | 6029   | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6031                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00   | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 327                                                                                                       | -        | 0.00                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             | 6033                                           | +                                                                             | 0.00   | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328                                                                                                       | +        | 0.00                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             | 6035                                           | +                                                                             | 0.00   | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                                                                                       | -        | 0.00                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6037                                           | +                                                                             | 0.00   | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             | 330                                                                                                       | +        | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                                               | 6039   | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6041                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6042   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                  |                                                                                              | 6043                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6044   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                        |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6046   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | OTROS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6048   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6050   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6052   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6054   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6056   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | OTRAS                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6058   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                               | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              |                                                                             | 6059                                           | +                                                                             | 0.00   | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6061                                           | +                                                                             | 0.00   | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6063                                           | +                                                                             | 0.00   | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |                                                                             | 6065                                           | +                                                                             | 0.00   | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | COSTO                                                                                                                                 | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6067                                           | +                                                                             | 0.00   | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6069                                           | +                                                                             | 0.00   | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | A COSTO                                                                                                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |                                                                             | 6071                                           | +                                                                             | 0.00   | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00     |                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6073                                           | +                                                                             | 0.00   | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6075                                           | +                                                                             | 0.00   | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00     |                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6077                                           | +                                                                             | 0.00   | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6079                                           | +                                                                             | 0.00   | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00     |                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6081                                           | +                                                                             | 0.00   | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6083                                           | +                                                                             | 0.00   | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | OTROS                                                                                                                                 | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                           | +                                                                             | 0.00   | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | OTROS                                                                                                                                 | 354                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | POR LUCRO CESANTE                              | 6087                                                                          | +      | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6089                                           | +                                                                             | 0.00   | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6091                                           | +                                                                             | 0.00   | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6093                                           | +                                                                             | 250.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6095                                                                          | +      | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | TERRENOS                                                                                                                              | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 33078.48 |                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                                          | +      | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 61710.85 | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6099                                           | +                                                                             | 0.00   | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                 | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                           | +                                                                             | 0.00   | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | OTROS                                                                                                                                 | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                              |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6103                                           | +                                                                             | 0.00   | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | OTROS                                                                                                                                 | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                           | +                                                                             | 0.00   | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |              |      |        |      |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -                                                                            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                 |              |              |      | 7113   | +    | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |              | 7115         | +    | 0.00   | 7116 | +      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |              |              |      | 7119   | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                 |              |              |      | 7122   | +    | 0.00   | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |              | 7124         | +    | 0.00   | 7125 | +      | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |              | 7127         | +    | 0.00   | 7128 | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    |              | 442                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                 |              |              |      | 7131   | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    |              | 443                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |              |              |      | 7134   | +    | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    |              | 444                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                 |              |              |      | 7137   | +    | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +            | 0.00                                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7139         | +            | 0.00 | 7140   | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =            | 94539.33                                                                     |                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 7142         | +            | 0.00 | 7143   | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =            | 95589.33                                                                     |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7145         | +            | 0.00 | 7146   | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460          | =                                                                            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |              |              |      | 7149   | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461          | =                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |              |              |      | 7152   | +    | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462          | =                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |              |              |      | 7155   | +    | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463          | =                                                                            | 0.00                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |              | 7158 | +      | 0.00 | 7159   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =                                                                            | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7160         | +            | 0.00 | 7161   | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =                                                                            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7163         | +            | 0.00 | 7164   | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467          | =                                                                            | 0.00                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 |              | 7166         | +    | 0.00   | 7167 | +      | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468          | =                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 |              | 7169         | +    | 0.00   | 7170 | +      | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469          | =                                                                            | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |              | 7173 | +      | 0.00 | 7174   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470                                                                          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                 |              |              |      | 7176   | +    | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =            | 0.00                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7179         | +    | 0.00   | 7180 | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00                                                                         | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7182         | +    | 0.00   | 7183 | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =            | 0.00                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7185         | +    | 0.00   | 7186 | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =            | 0.00                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190            | +            | 0.00         | 7191 | +      | 0.00 | 7192   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =            | 0.00                                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7194         | +    | 0.00   | 7195 | +      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =            | 0.00                                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196            | +            | 0.00         | 7197 | +      | 0.00 | 7198   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                              | MERMAS                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7199            | +            | 0.00         | 7200 | +      | 0.00 | 7201   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7202            | +            | 0.00         | 7203 | +      | 0.00 | 7204   | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7205         | +            | 0.00 | 7206   | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7208         | +            | 0.00 | 7209   | +    | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7211         | +            | 0.00 | 7212   | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7214         | +            | 0.00 | 7215   | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 515                                                                          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00   | 7218 | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | EN EFECTIVO  | 517                                                                          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                 |              | DEL EXTERIOR | 7220 | +      | 0.00 | 7221   | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7223         | +            | 0.00 | 7224   | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES      | 519                                                                          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7226         | +    | 0.00   | 7227 | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 520                                                                          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00            | LOCAL        | 7229         | +    | 0.00   | 7230 | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 523          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7233         | +    | 0.00   | 7234 | +      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 524                                | +            | 0.00                                                                         | LOCAL                                                                                                                 | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7236         | +            | 0.00 | 7237   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +            | 0.00                                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7239         | +            | 0.00 | 7240   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +            | 0.00                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7242         | +            | 0.00 | 7243   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +            | 0.00                                                                         | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7244            | +            | 0.00         | 7245 | +      | 0.00 | 7246   | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 529          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7247         | +            | 0.00 | 7248   | +    | 220.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 530          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7251         | +            | 0.00 | 7252   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +            | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7254         | +            | 0.00 | 7255   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7257            | +            | 0.00         | 7258 | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7260            | +            | 0.00         | 7261 | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7263            | +            | 0.00         | 7264 | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266            | +            | 0.00         | 7267 | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269            | +            | 0.00         | 7270 | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7272            | +            | 0.00         | 7273 | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7275            | +            | 0.00         | 7276 | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7278            | +            | 0.00         | 7279 | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7281            | +            | 0.00         | 7282 | +      | null |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 537          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7284         | +            | 0.00 | 7285   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7287         | +            | 0.00 | 7288   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 539          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7290         | +            | 0.00 | 7291   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 540          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7293         | +            | 0.00 | 7294   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCAL                              | 541          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7297         | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    | 542                                | +            | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299            | +            | 0.00         | 7300 | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    | 543                                | +            | 0.00                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7302            | +            | 0.00         | 7303 | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    | 544                                | +            | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305            | +            | 0.00         | 7306 | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                 |              |              | 7308 | +      | 0.00 | 7309   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              |              | 7311 | +      | 0.00 | 7312   | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +            | 0.00                                                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7314         | +    | 0.00   | 7315 | +      | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                | +            | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7991         | =    | 0.00   |      |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |              |      |        |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |              |      |        |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7992         | +    | 220.00 |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                | +            | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7999         | +    | 220.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                | +            | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7901         | =    | 0.00   |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +            | 31735.98                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7902         | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +            | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7903         | -    | 0.00   |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 557                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              |              |      | 7904   | =    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCAL        | 559                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              |              |      | 7905   | =    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | LOCAL        | 560                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |              |              |      | 7906   | =    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCAL        | 561                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              |              |      |        |      |        |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915138176 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0907762645001 |             |      |             |     |             |