

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0891744749001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALAGRICOLA CAMPEEGREEN S.A.

203 EXPEDIENTE180284

| 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                                                                  |  |  |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                           | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                              |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                              |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                              |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                              |  |  |  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |      |                                            |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    |                                                                                                                    |                           |                         |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|--|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|--|--|--|----------------------|-------------------------|--------------|-------|--|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|--|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|--|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|--|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| ACTIVO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |      |                                            |                                                                               | INGRESOS                           |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    |                                                                                                                    |                           |                         |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |      |                                            |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    |                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS            |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |      |                                            |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    |                                                                                                                    |                           |                         |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 311  | +                                          | 0.00                                                                          | 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                                                              |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 313  | -                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                               | +                                                                                                                  | 0.00                      | 6006                    | +                                                                 | 0.00  |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 315  | +                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    |                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                               | +                                                                                                                  | 0.00                      | 6008                    | +                                                                 | 0.00  |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 316  | +                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                                                    |                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                          | 6009                                                                                                               | +                         | 0.00                    | 6010                                                              | +     | 0.00 |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                        | -    | 0.00                                       | DE SERVICIOS                                                                  |                                    | 6011                                                               |                                                                                             |                                                | +                                  | 0.00                                                                                                               | 6012                      | +                       | 0.00                                                              |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                     |                                    | 6013                                                               |                                                                                             |                                                | +                                  | 0.00                                                                                                               | 6014                      | +                       | 0.00                                                              |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                                               | +                                                                                           |                                                | 0.00                               | 6016                                                                                                               | +                         | 0.00                    |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                | 320  | +                                          | 0.00                                                                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                                             |                                                | 6017                               | +                                                                                                                  | 0.00                      | 6018                    | +                                                                 | 0.00  |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                      |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6020                                                                                                               | +                         | 0.00                    |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| LOCALES                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               |                                    | 6021                                                               | +                                                                                           | 0.00                                           | 6022                               | +                                                                                                                  | 0.00                      |                         |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          | 0.00 | POR DIVIDENDOS                             |                                                                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6024                                                                                                               | +                         | 0.00                    |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                          | 0.00 |                                            |                                                                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6026                                                                                                               | +                         | 0.00                    |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                        | +    |                                            |                                                                               |                                    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                                  | 0.00                                                                                                               | 6028                      | +                       | 0.00                                                              |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          | 0.00 |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE     |                                    | 6029                                                               | +                                                                                           | 0.00                                           | 6030                               | +                                                                                                                  | 0.00                      |                         |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                          | 0.00 |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     |                                    | 6031                                                               | +                                                                                           | 0.00                                           | 6032                               | +                                                                                                                  | 0.00                      |                         |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                  | 0.00                                                                                                               | 6042                      | +                       | 0.00                                                              |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                        | -    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                              | 6043                                           | +                                  | 0.00                                                                                                               | 6044                      | +                       | 0.00                                                              |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                           | 6045                                           | +                                  | 0.00                                                                                                               | 6046                      | +                       | 0.00                                                              |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                        | 6047                                           | +                                  | 0.00                                                                                                               | 6048                      | +                       | 0.00                                                              |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                    | 6049                                                                                        | +                                              | 0.00                               | 6050                                                                                                               | +                         | 0.00                    |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      | 6051                                           | +                                  | 0.00                                                                                                               | 6052                      | +                       | 0.00                                                              |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                 | 6053                                           | +                                  | 0.00                                                                                                               | 6054                      | +                       | 0.00                                                              |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                      | 6055                                           | +                                  | 0.00                                                                                                               | 6056                      | +                       | 0.00                                                              |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                | 6057                                           | +                                  | 0.00                                                                                                               | 6058                      | +                       | 0.00                                                              |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    | OTRAS                                                                                       | 6059                                           | +                                  | 0.00                                                                                                               | 6060                      | +                       | 0.00                                                              |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                           | POR GARANTAS                       | 6061                                                                                                               | +                         | 0.00                    | 6062                                                              | +     | 0.00 |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                       | 339                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS              | 6063                                                                                                               | +                         | 0.00                    | 6064                                                              | +     | 0.00 |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        | 340                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                                                               | +                         | 0.00                    | 6066                                                              | +     | 0.00 |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                                                               | +                         | 0.00                    | 6068                                                              | +     | 0.00 |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                                                                               | +                         | 0.00                    | 6070                                                              | +     | 0.00 |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| INVENTARIOS                                                                                                                          | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    | 343                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                | INGRESOS FINANCIEROS               | POR LITIGIOS                                                                                                       | 6071                      | +                       | 0.00                                                              | 6072  | +    | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   | 344                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                      | +                       | 0.00                                                              | 6074  | +    | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    | OTRAS                                                                                                              | 6075                      | +                       | 0.00                                                              | 6076  | +    | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                      | +                       | 0.00                                                              | 6078  | +    | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                        | -    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    | OTROS                                                                                                              | 6079                      | +                       | 0.00                                                              | 6080  | +    | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                               |                                                                                             |                                                |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PBLICOS       | 6081                    | +                                                                 | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                        | -    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                   | 6083                      | +                       | 0.00                                                              | 6084  | +    | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                    | 350  | +                                          |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    | 0.00                                                                                                               | DEL EXTERIOR              | 6085                    | +                                                                 | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                        | -    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                          | 6087                      | +                       | 0.00                                                              | 6088  | +    | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    | OTROS                                                                                                              | 6089                      | +                       | 0.00                                                              | 6090  | +    | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                    | 353  | +                                          |                                                                               |                                    |                                                                    | 0.00                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      |                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                    | +                                                                 | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                        | -    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    | OTROS                                                                                       |                                                |                                    |                                                                                                                    | 6093                      | +                       | 0.00                                                              | 6094  | +    | 0.00 |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                     |                                                |                                    |                                                                                                                    | RELACIONADAS              | LOCAL                   | 6095                                                              | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00                      |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                |                                                |                                    |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6097                    | +                                                                 | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                             |                                                |                                    |                                                                                                                    | LOCAL                     | 6099                    | +                                                                 | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                    |                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                        |                                                | NO RELACIONADAS                    |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6101                    | +                                                                 | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES)  |                                                                                                                    | RELACIONADAS              | LOCAL                   | 6103                                                              | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00                      |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                      | LOCAL |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                        | +    | 0.00                                       |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    |                                                                                                                    |                           |                         |                                                                   |       |      |      |      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                            |      |                                            |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    |                                                                                                                    |                           |                         |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +                                          |                                                                               | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          |                                                                                             |                                                |                                    |                                                                                                                    |                           |                         |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363  | +                                          |                                                                               | 0.00                               |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    |                                                                                                                    |                           |                         |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +                                          |                                                                               | 0.00                               |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    |                                                                                                                    |                           |                         |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 365  | +                                          |                                                                               | 0.00                               |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    |                                                                                                                    |                           |                         |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |  |  |  |                           |                      |                         |              |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |      |                                            |                                                                               |                                    |                                                                    |                                                                                             |                                                |                                    |                                                                                                                    |                           |                         |                                                                   |       |      |      |      |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  |                           |                      |                         |              |       |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |



|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---|------|---|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR |   | 433  | + | 0.00 |  | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                |  | 7103  | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                      |  | 434          | - | 0.00 |   |      |  | OTROS                                                                                                                            |  | 7106                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7107                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  | 435          | + | 0.00 |   |      |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                             |  | 7109                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7110                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  | 436          | - | 0.00 |   |      |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN 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 |      |
|  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                |  | 439          | + | 0.00 |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                             |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7122                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  | 440          | + | 0.00 |   |      |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                  |  | 7124                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                           |  | 441          | + | 0.00 |   |      |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                           |  | 7127                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |  | 442          | + | 0.00 |   |      |  | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                                      |  |                                                                                                                      |  |       | 7131 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |  | 443          | + | 0.00 |   |      |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                           |  |                                                                                                                      |  |       | 7134 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 444          | + | 0.00 |   |      |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                     |  |                                                                                                                      |  |       | 7137 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  | 445          | + | 0.00 |   |      |  | OTRAS                                                                                                                            |  | 7139                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  | 449          | + | 0.00 |   |      |  | POR GARANTAS                                                                                                                     |  | 7142                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  | 499          | + | 0.00 |   |      |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                            |  | 7145                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                           |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7149                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                               |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7152                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                        |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7155                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | POR LITIGIOS                                                                                                                     |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7158                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                  |  | 7160                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | OTROS                                                                                                                            |  | 7163                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | RELACIONADAS                                                                                                                     |  | 7166                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                  |  | 7169                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                                            |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7173                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | TRANSPORTE                                                                                                                       |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7176                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                            |  | 7178                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7179                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7182                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | GASTOS DE GESTIN                                                                                                                 |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7185                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                        |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7188                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                |  | 7190                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7194                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                     |  | 7196                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | MERMAS                                                                                                                           |  | 7199                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                         |  | 7202                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                            |  | 7205                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                |  | 7208                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                         |  | LOCAL | 7211 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 7214  | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                  |  | LOCAL                                                                                                                |  | 7217  | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 7220  | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                         |  | LOCAL | 7223 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 7226  | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                  |  | LOCAL                                                                                                                |  | 7229  | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 7232  | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES                                                                                              |  | 7235                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                |  | 7238                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | SERVICIOS PBLICOS                                                                                                                |  | 7241                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | PRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                           |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7245                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | OTROS                                                                                                                            |  | 7247                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                         |  | LOCAL |      | 7251                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  |       | 7254 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                  |  | LOCAL                                                                                                                |  |       | 7257 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  |       | 7260 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                         |  | LOCAL |      | 7263                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  |       | 7266 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                  |  | LOCAL                                                                                                                |  |       | 7269 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  |       | 7272 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                         |  | LOCAL |      | 7275                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  |       | 7278 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                  |  | LOCAL                                                                                                                |  |       | 7281 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  |       | 7284 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                     |  | RELACIONADAS                                                                                                         |  | LOCAL |      | 7287                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  |       | 7290 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                  |  | LOCAL                                                                                                                |  |       | 7293 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  |       | 7296 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                              |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7299                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | OTROS                                                                                                                            |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7305                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7308                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | OTROS                                                                                                                            |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7311                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7314                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | TOTAL COSTOS                                                                                                                     |  | 7991                                                                                                                 |  | +     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  | TOTAL GASTOS                                                                                                                     |  |                                                                                                                      |  |       |      | 7992                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |                                                                                                                                                |  |              |   |      |   |      |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |       | </   |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                    | 553          | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                |                                                                                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          |                                                                                                                                                    | 7999 | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                    | 555          | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                |                                                                                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                    | 7901 | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |      | 7902                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                |      | 7903                                 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |      | 7904                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)     |      | 7905                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                              | LOCALES                                                                                                    | 561          | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                                                                                                                                                    | 7906 | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                    | 7907 | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810. |      | 7908                                                           | =                                                                                                                                                  | 0.00 |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562          | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                         |                                                                                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                    | 563          | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         |                                                                                                                                                    | 801  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 564                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                |                                                                                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                    | 565          | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO                                           |                                                                                                                                                    | 802  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                |                                                                                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                            | 567          | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                     |                                                                                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                   |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | GENERACIN                                                                                                                                          |      | REVERSIN                             |      |      |      |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 094                                                                                                                                                | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 096                                                                                                                                                | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |
| (=) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                    |      | 098                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
| (C) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 803 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 804 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 805 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 806 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 807 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 808 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| (H) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))           |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 809 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 810 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 811 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 812 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                             |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 813 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | GENERACIN                                                                                                                                          |      | REVERSIN                             |      |      |      |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 814                                                                                                                                                | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |
| POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                              |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 816                                                                                                                                                | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 818                                                                                                                                                | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 820                                                                                                                                                | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UIJILACIN PATRONAL.)                                         |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 822                                                                                                                                                | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 824                                                                                                                                                | -    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 826                                                                                                                                                | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |
| INGRESOS                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 828                                                                                                                                                | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 830                                                                                                                                                | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |
| AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                              |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                    |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 834                                                                                                                                                | +/   | 0.00                                 | 835  | +/   | 0.00 |
| UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                    |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |
| PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                              |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                    |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |
| INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)            |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |      |                                      |      |      |      |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 838 NA                                                                                                                                             |      |                                      |      |      |      |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HAYA SIDO INFORMADA |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 839 0.00                                                                                                                                           |      |                                      |      |      |      |
| CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 840 0.00                                                                                                                                           |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 841 NA                                                                                                                                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 842                                                                                                                                                |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                      |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 844                                                                                                                                                |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                               |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 846                                                                                                                                                |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 848                                                                                                                                                |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |
| (I) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 850 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                  |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 800 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin periodo anterior)                            |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 851 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| (I)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 852 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                               |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 853 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                               |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 854 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (H)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 855 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |                                                                                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 856 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 857 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                         |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 858 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                     |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 859 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 860 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                                                                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 861 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (I) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                            |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 862 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (I) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 863 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 864 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (I) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 865 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 866 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 867 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (H) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (I) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 868 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 869 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 870 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 871 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                            |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 872 - 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 873 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 879 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 874 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 875 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 876 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                              |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 880 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                       |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 881 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 882 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | OTROS                                                                                                                                              |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 883 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 884 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 885 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 886 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 887 = 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | OTROS                                                                                                                                              |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 888 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                  |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                | 889 + 0.00                                                                                                                                         |      |                                      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                |             |                                                  |                |                           |                             |                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                       | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                | 889                       | +/-                         | 0.00                           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |             | 890                                              |                |                           |                             | 0.00                           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                                  |                |                           |                             |                                |                |
|                                                                                                                                                                             |                                       | INTERES                                                        |             | 897                                              |                |                           |                             | 0.00                           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                       | IMPUESTO                                                       |             | 898                                              |                |                           |                             | 0.00                           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                       | MULTA                                                          |             | 899                                              |                |                           |                             | 0.00                           |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |                                                                |             |                                                  |                |                           |                             |                                |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |                                                                |             | 902                                              | +              |                           |                             | 0.00                           |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |                                                                |             | 903                                              | +              |                           |                             | 0.00                           |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                |             | 904                                              | +              |                           |                             | 0.00                           |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |                                                                |             | 999                                              | =              |                           |                             | 0.00                           |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |                                                                |             | 905                                              | USD            |                           |                             | 0.00                           |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |                                                                |             | 906                                              | USD            |                           |                             | 0.00                           |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |                                                                |             | 907                                              | USD            |                           |                             | 0.00                           |                |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                     |                                       |                                                                |             | 925                                              | USD            |                           |                             | 0.00                           |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |                                                                |             | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                             | TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                           | 910                                                            | N/C No 0.00 | 912                                              | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00              | 918                            | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911                                                            | USD 0.00    | 913                                              | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00                    | 917                            | USD 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:                                                                                                                                                                     |                                       | ZAMBRANO VILLAVICENCIO RAFAEL OSCAR                            |             |                                                  | NOMBRE:        |                           | CARRERA BRAVO OMAR FABRICIO |                                |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 9800366494                                                     |             |                                                  | 199            | RUC No.                   | 1718176504001               |                                |                |