

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 RUC1791222032001

2021791222032001RAZN O DENOMINACIN SOCIALB.BRAUN MEDICAL S.A.

203EXPEDIENTE47368

|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |  |  |     |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |  |  |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | 013 | +   | 0.00 |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | 014 | +   | 0.00 |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | 015 | +   | 0.00 |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | 016 | +   | 0.00 |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 017 | +   | 0.00 |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |  |  |     | 029 | -    | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |  |  |     | 030 | -    | NO   |

| 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                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                | RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                  | 6001                                                                        | +              | 24142307.38 | 6002                                                              | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                  | 147205.55                                                                        |                                                                                                                            |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                              | 6003                                                                        | +              | 2481883.79  | 6004                                                              | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                           | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 314                                 | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                  |                                                                             | 6005           | +           | 32655.51                                                          | 6006      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                                | +                                                                                |                                                                                                                            |                                                                           | 7534306.29                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                | 6007        | +                                                                 | 615228.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316                                | +                                                                                |                                                                                                                            | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                                   | 6009                                                                        | +              | 0.00        | 6010                                                              | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                           | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                 | -                                  | -24863.38                                                                        |                                                                                                                            | DE SERVICIOS                                                              | 6011                                                                                        | +                                                                           | 0.00           | 6012        | +                                                                 | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 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 EFFECTIVO                        | 320                                | +                                                                                |                                                                                                                            | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                     |                                                                             | 6017           | +           | 0.00                                                              | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                | +                                                                                |                                                                                                                            | 0.00                                                                      | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                | 6019        | +                                                                 | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322                                | +                                                                                |                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                | 6021        | +                                                                 | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323                                | +                                                                                |                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                | 6023        | +                                                                 | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                           | (C) 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                                | +                                                                                |                                                                                                                            | 49176.51                                                                  | 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 INVERSN A VALOR RAZONABLE                     |                                                                             | 6029           | +           | 0.00                                                              | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           | (C) 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                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                  |                                                                             | 6033           | +           | 0.00                                                              | 6034      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                     | 329                                | -                                                                                |                                                                                                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                             | 6035           | +           | 0.00                                                              | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                         |                                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                                                                            | 6037                                                                      |                                                                                             | 0.00                                                                        | 6038           |             | 0.00                                                              |           |      |      |      |      |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                              |                                                                                                                                            | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                            | 6039                                                                      | +                                                                                           | 0.00                                                                        | 6040           | +           | 0.00                                                              |           |      |      |      |      |
|                                                                                              | PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 332                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             |                                                                             |                |             |                                                                   |           |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 333                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             |                                                                             |                |             |                                                                   |           |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 334                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             |                                                                             |                |             |                                                                   |           |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 335                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             |                                                                             |                |             |                                                                   |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN |                                                           |                                                                                                                                            | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             |                                                                             |                |             |                                                                   |           |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                            | 337                                                                                                                                         | +                                   | 16922.40                           |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             |                                                                             |                |             |                                                                   |           |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                            | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             |                                                                             |                |             |                                                                   |           |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                            | 339                                                                                                                                         | +                                   | 705742.43                          |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             |                                                                             |                |             |                                                                   |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             | INVENTARIOS                                               | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                 | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                    |                                                                             | 6041           | +           | 0.00                                                              | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                              |                                                                             | 6043           | +           | 0.00                                                              | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                 | +                                  | 16922.40                                                                         |                                                                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                           |                                                                             | 6045           | +           | 0.00                                                              | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                        |                                                                             | 6047           | +           | 0.00                                                              | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +                                  | 705742.43                                                                        |                                                                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                                                                             | 6049           | +           | 0.00                                                              | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                             | 6051           | +           | 0.00                                                              | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                                   |                                                                             | 6053           | +           | 0.00                                                              | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                 | +                                  | 4853365.08                                                                       |                                                                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                             | 6055           | +           | 0.00                                                              | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                 | +                                  | 6457.24                                                                          |                                                                                                                            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                |                                                                             | 6057           | +           | 0.00                                                              | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           | OTRAS                                                                                       |                                                                             | 6059           | +           | 0.00                                                              | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                              | POR GARANTAS                                                                |                | 6061        | +                                                                 | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                             | 346                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                | 6063        | +                                                                 | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE         |                                                           | 347                                                                                                                                        | -                                                                                                                                           | -50981.09                           | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             | 6065                                                                        | +              | 0.00        | 6066                                                              | +         | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                        |                                                           | 348                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             | 6067                                                                        | +              | 0.00        | 6068                                                              | +         | 0.00 |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA          |                                                           | 349                                                                                                                                        | -                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             | 6069                                                                        | +              | 0.00        | 6070                                                              | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                     | A COSTO                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 350                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                | 6071        | +                                                                 | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                           | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 351                                 | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS             |                | 6073        | +                                                                 | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                                                                                                             | 352                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             | OTRAS                                                                       |                | 6075        | +                                                                 | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                            | A COSTO                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 353                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                              | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                              |                | 6077        | +                                                                 | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                           | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 354                                 | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             | OTROS                                                                       |                | 6079        | +                                                                 | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                 | +                                  | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                                             | 6081                                                                        | +              | 0.00        | 6082                                                              | +         | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                         |                                                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                            | 6083                                                                      |                                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6084        | +                                                                 | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO          |                                                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                            | 6085                                                                      |                                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6086        | +                                                                 | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                   |                                                                                                                                            | 358                                                                                                                                         | +                                   | 765.70                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                            | 6087                                                                      |                                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6088        | +                                                                 | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTROS                                                     |                                                                                                                                            | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                               | OTROS                                                                            |                                                                                                                            | 6089                                                                      |                                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6090        | +                                                                 | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                  |                                                                                                                                            | 361                                                                                                                                         | +                                   | 14326822.14                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                            | 6091                                                                      |                                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6092        | +                                                                 | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                        |                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                             |                                                                             |                |             |                                                                   |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | TERRENOS                                                  | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 362                                 | +                                  | 1102500.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL          | 6095        | +                                                                 | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 363                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6097           | +           | 0.00                                                              | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364                                 | +                                  | 1078408.95                                                                       |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL          | 6099        | +                                                                 | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 365                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6101           | +           | 0.00                                                              | 6102      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL       | 6103                                                              | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6105           | +           | 0.00                                                              | 6106      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                    | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 6107           | +           | 0.00                                                              | 6108      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             |                                                                             |                |             |                                                                   |           |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                           | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             |                                                                             |                |             |                                                                   |           |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             |                                                                             |                |             |                                                                   |           |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                           | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 372                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             |                                                                             |                |             |                                                                   |           |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 373                                 | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                             |                                                                             |                |             |                                                                   |           |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    |              |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                               |                        |       |              |             |           |           |            |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------|
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | 438                                | +            | 0.00                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                               |                        | 7119  | +            | 0.00        | 7120      | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 439                                | +            | 0.00                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                               |                        |       |              |             |           |           |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | 440                                | +            | 0.00                                                                   | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                           |                                                                                               |                        |       | 7122         | +           | 0.00      | 7123      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                          | 441                                | +            | 0.00                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                               | 7124                   | +     | 0.00         | 7125        | +         | 0.00      | 7126       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +            | 0.00                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                               | 7127                   | +     | 0.00         | 7128        | +         | 0.00      | 7129       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +            | 0.00                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                                                    |                                                                                               |                        |       | 7131         | +           | 0.00      | 7132      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          | 444                                                                                                      | +                                  | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                                               |                        | 7134  | +            | 0.00        | 7135      | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 445                                | +            | 0.00                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                               |                        |       | 7137         | +           | 0.00      | 7138      | +          | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 449                                | =            | 8821806.96                                                             | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                               | 7139                   | +     | 0.00         | 7140        | +         | 0.00      | 7141       | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 499                                | =            | 23148629.10                                                            | POR GARANTAS                                                                                                                                   |                                                                                               | 7142                   | +     | 0.00         | 7143        | +         | 0.00      | 7144       | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                          | 460                                | =            | 0.00                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                               | 7145                   | +     | 0.00         | 7146        | +         | 0.00      | 7147       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                          | 461                                | =            | 0.00                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                               |                        |       | 7149         | +           | 0.00      | 7150      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                          | 462                                | =            | 0.00                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                               |                        |       | 7152         | +           | 0.00      | 7153      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (+) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                          | 463                                | =            | 0.00                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                               |                        |       | 7155         | +           | 0.00      | 7156      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                          | 464                                | =            | 0.00                                                                   | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                               |                        |       | 7158         | +           | 0.00      | 7159      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          | 465                                | =            | 0.00                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                                |                                                                                               | 7160                   | +     | 0.00         | 7161        | +         | 0.00      | 7162       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          | 466                                | =            | 0.00                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                               | 7163                   | +     | 0.00         | 7164        | +         | 0.00      | 7165       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (+) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                          | 467                                | =            | 0.00                                                                   | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                  | 7166                   | +     | 0.00         | 7167        | +         | 0.00      | 7168       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                          | 468                                | =            | 0.00                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                               | 7169                   | +     | 0.00         | 7170        | +         | 57685.46  | 7171       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (+) TOTAL DEPRECIACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          | 469                                | =            | 0.00                                                                   | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                                                          |                                                                                               |                        |       | 7173         | +           | 493797.99 | 7174      | +          | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                          | 470                                | =            | 0.00                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                               |                        |       | 7176         | +           | 215681.15 | 7177      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                          | 471                                | =            | 0.00                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                               |                        |       | 7179         | +           | 8117.79   | 7180      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                               |                        |       | 7182         | +           | 205902.02 | 7183      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                          | 473                                | =            | 0.00                                                                   | GASTOS DE GESTIN                                                                                                                               |                                                                                               |                        |       | 7185         | +           | 69660.49  | 7186      | +          | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 474                                | =            | 0.00                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                               |                        |       | 7188         | +           | 175079.25 | 7189      | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 475                                | =            | 0.00                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                               | 7190                   | +     | 0.00         | 7191        | +         | 425169.21 | 7192       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 476                                | =            | 0.00                                                                   | PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                 |                                                                                               |                        |       | 7194         | +           | 0.00      | 7195      | +          | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    |              |                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                               | 7196                   | +     | 0.00         | 7197        | +         | 45063.47  | 7198       | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    |              |                                                                        | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                               | 7199                   | +     | 0.00         | 7200        | +         | 0.00      | 7201       | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                      |                        | 7202  | +            | 0.00        | 7203      | +         | 31994.80   | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                      | 513232.64                                                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                         |                        | 7205  | +            | 0.00        | 7206      | +         | 0.00       | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 513                                | +            | 297210.48                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                               | 7208                   | +     | 0.00         | 7209        | +         | 160834.39 | 7210       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)             | RELACIONADAS           | LOCAL | 7211         | +           | 0.00      | 7212      | +          | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 515                                | +            | 0.00                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                               | 7214                   | +     | 0.00         | 7215        | +         | 0.00      | 7216       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                      | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES         | RELACIONADAS           | LOCAL | 7223         | +           | 0.00      | 7224      | +          | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                               | DEL EXTERIOR           | 7226  | +            | 0.00        | 7227      | +         | 0.00       | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 519                                | +            | 0.00                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                               | LOCAL                  | 7229  | +            | 0.00        | 7230      | +         | 0.00       | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES                                                           |                        | 7232  | +            | 0.00        | 7233      | +         | 0.00       | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                      | +                                  | 231509.69    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                      |                                                                                                                                                | 7235                                                                                          | +                      | 0.00  | 7236         | +           | 0.00      | 7237      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                             | 522                                | +            | 0.00                                                                   | SERVICIOS PBLICOS                                                                                                                              |                                                                                               | 7238                   | +     | 0.00         | 7239        | +         | 21509.52  | 7240       | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                  | 523                                | +            | 0.00                                                                   | PRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                         |                                                                                               | 7241                   | +     | 0.00         | 7242        | +         | 0.00      | 7243       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                             | 524                                | +            | 0.00                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                               | 7244                   | +     | 0.00         | 7245        | +         | 0.00      | 7246       | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                                                                                      | +                                  | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                  | LOCAL                  | 7247  | +            | 0.00        | 7248      | +         | 1792230.68 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | GRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR |                                                                        |                                                                                                                                                | 526                                                                                           | +                      | 0.00  | DEL EXTERIOR | 7251        | +         | 0.00      | 7252       | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 527                                                                                                      | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                        | LOCAL                                                                                                                                          | 7254                                                                                          | +                      | 0.00  | 7255         | +           | 0.00      |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                             | 528                                | +            |                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                  | 7257                   | +     | 0.00         | 7258        | +         | 0.00      |            |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 529                                | +            | 0.00                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                         | 7260                   | +     | 0.00         | 7261        | +         | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 530          | +                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7263  | +            | 0.00        | 7264      | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 531                                | +            | 0.00                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                         | 7266                   | +     | 0.00         | 7267        | +         | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 532          | +                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7269  | +            | 12502.28    | 7270      | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 532                                | +            | 172357.94                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                  | LOCAL                  | 7272  | +            | 0.00        | 7273      | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 533                                | +            | 149437.86                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                  | 7275                   | +     | 0.00         | 7276        | +         | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 534          | +                                                                      | 128129.47                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                  | 7278  | +            | 0.00        | 7279      | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                  | 535                                | +            | 0.00                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                               | 7281                   | +     | 0.00         | 7282        | +         | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 536          | +                                                                      | 301811.07                                                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                  | RELACIONADAS           | LOCAL | 7284         | +           | 0.00      | 7285      | +          | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | POR GARANTAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                  | 537                                | +            | 0.00                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                               | 7287                   | +     | 0.00         | 7288        | +         | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538          | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                  | 7290  | +            | 0.00        | 7291      | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                  | 539                                | +            | 0.00                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                               | 7293                   | +     | 0.00         | 7294        | +         | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 540          | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE           |                        | 7296  | +            | 0.00        | 7297      | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 541                                | +            | 0.00                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                               | 7299                   | +     | 0.00         | 7300        | +         | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 542          | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | 7302                                                                                          | +                      | 0.00  | 7303         | +           | 0.00      |           |            |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                  | 543                                | +            | 0.00                                                                   | PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              |                                                                                               | 7305                   | +     | 166693.78    | 7306        | +         | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 544          | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                         |                        | 7308  | +            | 0.00        | 7309      | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 545                                | +            | 0.00                                                                   | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                               | 7311                   | +     | 0.00         | 7312        | +         | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 546          | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                               |                        | 7314  | +            | 0.00        | 7315      | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                  | 547                                | +            | 0.00                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                               | 7991                   | =     | 17102632.31  |             |           |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 548          | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                               |                        |       |              |             |           |           |            |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 550                                | =            | 1793689.15                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                               |                        |       |              |             |           |           |            |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    |              |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                               |                        |       |              |             |           |           |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 553          | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                  |                        | 7992  | +            | 8374858.85  |           |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                         |                        | 7999  | +            | 26477491.16 |           |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 555                                | +            | 0.00                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                               | 7901                   | =     | 249356.24    |             |           |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                            |                        | 7902  | +            | 0.00        |           |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                  | 557                                | +            | 0.00                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                               | 7903                   | -     | 0.00         |             |           |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                        | 7904  | =            | 0.00        |           |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 559                                | +            | 0.00                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                               | 7905                   | =     | 0.00         |             |           |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                      | 800000.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                        | 7906  | =            | 0.00        |           |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                  | 561                                | +            | 0.00                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                               | 7907                   | =     | 0.00         |             |           |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 562                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                          | CONCILIACIN TRIBUTARIA |       |              |             |           |           |            |      |      |      |      |

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.

|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                |                           |                |                           |           |                                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                        |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563         | +                    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                             |          |           |                | 801                       | =              | 895503.38                 |           |                                 |      |
| 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                                                                                                     |                                                    |          |           |                |                           |                |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                | GENERACIN                                          |          | REVER SIN |                |                           |                |                           |           |                                 |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 568     | +           | 0.00                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                    |          |           | 094            | -                         | 0.00           | 095                       | +         | 0.00                            |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | 569     | +           | 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                       | =              | 895503.38                 |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                            |          |           |                |                           |                |                           |           |                                 |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 571     | +           | 0.00                 | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                    |          |           | 803            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 572     | +           | 72257.41             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                          |                                                    |          |           | 804            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              | 573     | +           | 1625805.58           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                    |          |           | 805            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              | 574     | +           | 465727.33            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                    |          |           | 806            | +                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 575     | +           | 0.00                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                    |          |           | 807            | +                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              | 576     | +           | 0.00                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                    |          |           | 808            | +                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 577     | +           | 0.00                 | [(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]        |                                                    |          |           | 809            | +                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 578     | +           | 0.00                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                    |          |           | 810            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 579     | +           | 0.00                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                    |          |           | 811            | +                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 580     | +           | 0.00                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                                |                                                    |          |           | 812            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 581     | +           | 0.00                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                            |                                                    |          |           | 813            | +                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 582     | +           | 0.00                 | GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                    |          |           |                |                           |                |                           |           |                                 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 583     | +           | 0.00                 |                                                                                                                                                |                                                    |          |           | GENERACIN      |                           | REVER SIN      |                           |           |                                 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 584     | +           | 0.00                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                    |          |           | 814            | +                         | 0.00           | 815                       | -         | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 585     | +           | 0.00                 | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                              |                                                    |          |           | 816            | +                         | 0.00           | 817                       | -         | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 586     | +           | 0.00                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                    |          |           | 818            | +                         | 0.00           | 819                       | -         | 0.00                            |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 587     | +           | 0.00                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                    |          |           | 820            | +                         | 0.00           | 821                       | -         | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 588     | +           | 0.00                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                          |                                                    |          |           | 822            | +                         | 0.00           | 823                       | -         | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                       |          | 824       | -              | 0.00                      | 825            | +                         | 0.00      |                                 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 589     | =           | 2966790.48           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                    |          |           | 826            | +                         | 0.00           | 827                       | -         | 0.00                            |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              | 599     | =           | 4760479.30           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                    |          |           | 828            | -                         | 0.00           | 829                       | +         | 0.00                            |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              | 591     | =           | 0.00                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                    |          |           | 830            | +                         | 0.00           | 831                       | -         | 0.00                            |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |              |                                                            |              | 592     | =           | 0.00                 | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                              |                                                    |          |           |                |                           | 833            | -                         | 0.00      |                                 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                  |          |           |                | 834                       | +/-            | 0.00                      | 835       | +/-                             | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 601     | +           | 2541200.00           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                    |          |           |                |                           | 836            | =                         | 746065.53 |                                 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 602     | -           | 0.00                 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                              |                                                    |          |           |                |                           | 839            | =                         | 0.00      |                                 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |              |                                                            |              | 603     | +           | 0.00                 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                           |                                                    |          |           | 840            |                           | 2.00           |                           |           |                                 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 604     | +           | 1270600.00           | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                    |                                                    |          |           | 841            |                           | 1.00           |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 605     | +           | 0.00                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                    |          |           | 842            |                           | 0.00           |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 606     | +           | 0.00                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA   |                                                    |          |           | 843            |                           | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              | 607     | +           | 0.00                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                                  |                                                    |          |           | 844            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | 608     | +           | 0.00                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                |                                                    |          |           | 845            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                              |              |                                                            |              | 609     | +           | 0.00                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                    |          |           | 849            | =                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                       |              |                                                            |              | 610     | +           | 0.00                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                    |          |           | 851            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 611     | +           | 11663743.30          | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                 |                                                    |          |           | 852            | =                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 612     | -           | 0.00                 | [(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                    |          |           | 853            | =                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 613     | +/-         | 2360467.34           | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                    |          |           | 854            | +                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | 614     | +           | 368314.80            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                    |          |           | 855            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | 615     | -           | 0.00                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                    |          |           | 856            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | 616     | +           | 0.00                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                    |          |           | 857            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 617     | +           | 0.00                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBlicos                                                                             |                                                    |          |           | 858            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 618     | +           | 0.00                 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                    |          |           | 859            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 619     | +/-         | 0.00                 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                    |          |           | 860            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 620     | +/-         | 0.00                 |                                                                                                                                                |                                                    |          |           | 861            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 621     | +/-         | 183824.13            | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                                    |          |           | 862            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 622     | +/-         | 0.00                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                    |          |           | 865            | =                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 623     | +/-         | 0.00                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |                                                    |          |           | 866            | =                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                                            |              | 624     | +/-         | 0.00                 | IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico) |                                                    |          |           | 867            | +                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              | 698     | =           | 18388149.57          | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                        |                                                    |          |           | 868            | -                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              | 699     | =           | 23148629.10          |                                                                                                                                                |                                                    |          |           | 869            | =                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                            |              | 624     | =           | 0.00                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                    |                                                    |          |           | 869            | =                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |              |                                                            |              | 625     | =           | 0.00                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                    |                                                    |          |           | 870            | =                         | 0.00           |                           |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 871                       | +              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 872                       | -              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 873                       | +              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 874                       | =              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 875                       | +              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 876                       | +              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 877                       | =              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 878                       | =              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 879                       | =              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 880                       | =              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 881                       | =              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 882                       | =              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 883                       | =              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 884                       | =              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 885                       | =              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 886                       | =              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 887                       | =              | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 888                       | +/-            | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 889                       | +/-            | 0.00                      |           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 890                       |                | 0.00                      |           |                                 |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 897                       |                | 0.00                      |           |                                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 898                       |                | 0.00                      |           |                                 |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 899                       |                | 0.00                      |           |                                 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 900                       |                | 0.00                      |           |                                 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 901                       |                | 0.00                      |           |                                 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 902                       |                | 0.00                      |           |                                 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 903                       |                | 0.00                      |           |                                 |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 904                       |                | 0.00                      |           |                                 |      |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                | 905                       |                | 0.00                      |           |                                 |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS       |          |           |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                           |           | TTTULOS 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 | 919       | USD 0.00       | 920                       | USD 0.00       |                           |           |                                 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)                             |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                |                           |                |                           |           |                                 |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                |                           |                | FIRMA CONTADOR            |           |                                 |      |
| NOMBRE: RAMON YEROVI HERNAN ADOLFO                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                |                           |                | NOMBRE: CAMPOVERDE CA     |           |                                 |      |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1706890850                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |             |                      |                                                                                                                                                |                                                    |          |           |                |                           |                | 199 RUC No. 1713338646001 |           |                                 |      |

