

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134291980

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990286302001

2020990286302001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALEURO MUEBLES S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |         |                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |         |                     | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |         |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |         |                     | 311                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +       | 0.00                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |       |      |                | 6001 | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +       | 0.00                |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6004 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314     | -       | 0.00                |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |       |      |                | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315     | +       | 1072.46             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6008 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +       | 0.00                |                                    | DE BIENES                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -       | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |       |      | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 318     | +                   |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              |       |      |                | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 320     | +       | 0.00                |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                                              |       |      | 6017           | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                                                                                                              | 321     | +       | 0.00                |                                    | POR REGAL?AS 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 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +       | 0.00    | POR DIVIDENDOS      |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                  |                                                                                              |       |      | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324     | -       |                     |                                    | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |       |      |                | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | 325     |                     |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |      |                |      | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +       |                     |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |       |      |                | 6029 | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327     | -       |                     |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |       |      |                | 6031 | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                  |                                                                                              |       |      | 6033           | +    | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332     | +       |                     | 0.00                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +       | 2448.09 |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   | 343                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 344                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -       | 0.00                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +       | 0.00                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +       | 0.00                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354     | -       | 0.00                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |         |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |         |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |         |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 3520.55 |         |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |         |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +       | 95049.24            | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097    | +       | 0.00                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6098  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364     | +       | 50711.11            |                                    |                                                                               |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101    | +       | 0.00                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6102  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                        | 6103    | +       | 0.00                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6104  | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                          | +       | 0.00    | RELACIONADAS        |                                    |                                                                               | LOCAL                                                                            | 6105                                                                                         | +     | 0.00 | 6106           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |         |         |                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                      |                                                    |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                   |                                    | 436          | -         | 0.00                                                                                                                  | P                                                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                    | 437          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                         |              | 7115                                    | +            | 0.00  | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                    | 438          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    | 439          | +         | 0.00                                                                                                                  | P                                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                    | 440          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                         |              | 7124                                    | +            | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                    | 441          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                         |              | 7127                                    | +            | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                 |                                    | 442          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                 |                                    | 443          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                             |                                    | 444          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | 445                                | +            | 0.00      | G                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         | 7139         | +                                       | 0.00         | 7140  | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | 449                                | =            | 157116.38 |                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                         | 7142         | +                                       | 0.00         | 7143  | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | 499                                | =            | 160636.93 |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         | 7145         | +                                       | 0.00         | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                   |                                    | 460          | =         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                   |                                    | 461          | =         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                    | 462          | =         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                   |                                    | 463          | =         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                    | 464          | =         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                         |              | 7160                                    | +            | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                   |                                    | 466          | =         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                                         |              | 7163                                    | +            | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                   |                                    | 467          | =         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | P                                                                                 | R                                                                                       | D            | I                                       | D            | A     | E    | N    | V    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         |              |       |      |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                   |                                    | 469          | =         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                         |              | 7169                                    | +            | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                   |                                    | 470          | =         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                         |              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                  |              |       |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) |                                    |              | 471       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | 472                                | =            | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | 473                                | =            | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | 474                                | =            | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | 475                                | =            | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | 476                                | =            | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              | 7190                                    | +            | 0.00  | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    |              |           |                                                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         |              |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    |              |           |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                         |              | 7196                                    | +            | 0.00  | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                            | 511          | +         | 1264.83                                                                                                               | G                                                                                                                                              | MERMAS                                                                            |                                                                                         |              | 7199                                    | +            | 0.00  | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 512          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                         |              | 7202                                    | +            | 0.00  | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | LOCALES                            | 513          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                         |              | 7205                                    | +            | 0.00  | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 514          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                         |              | 7208                                    | +            | 0.00  | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL        | LOCALES                            | 515          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                         |              | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 516          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7214                                                                                    | +            |                                         |              | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 517          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL        |                                         |              | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              | 7220                                    | +            | 0.00  | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                | LOCALES                            | 519          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7223         | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 520          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7226                                                                              |                                                                                         |              |                                         | +            | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   | LOCALES                            | 521          | +         | 7109.58                                                                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7229                                    | +            | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 522          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              | 7232                                    | +            | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | LOCALES                            | 523          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                         |              | 7235                                    | +            | 0.00  | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 524          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                         |              | 7238                                    | +            | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   | LOCALES                            | 525          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | G                                                                                 |                                                                                         |              | SERVICIOS P?Blicos                      |              |       | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 526          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                 |              |       | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | LOCALES                            | 527          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              | OTROS                                   |              |       | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 528          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                 | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7251         | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   | LOCALES                            | 529          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         | 7254         | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 530          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL        | DEL EXTERIOR                            | 7257         | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   | LOCALES                            | 531          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         | 7260         | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 532          | +         | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL        | 7263                                    | +            | 0.00  | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | LOCALES                            | 533          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              | 7266                                    | +            | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 | 7269 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 534          | +         | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7271                                    | +            | 0.00  | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   | LOCALES                            | 535          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 536          | +         | 0.00                                                                                                                  | 7278                                                                                                                                           |                                                                                   | +                                                                                       | 0.00         |                                         |              |       | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | LOCALES                            | 537          | +         | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7281                                    | +            | 0.00  | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 538          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              | 7284                                    | +            | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                     |                                    | LOCALES      | 539       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7287         | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    | DEL EXTERIOR | 540       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         | 7290         | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                    | LOCALES      | 541       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL        | DEL EXTERIOR                            | 7293         | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    | DEL EXTERIOR | 542       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         | 7296         | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                           | 543                                | +            | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7299                                                                                    | +            | 0.00                                    | 7300         | +     | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                      | 544                                | +            | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         | 7302         | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   | LOCALES                            | 545          | +         | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         |              | 7305  | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 546          | +         | 0.00                                                                                                                  | 7308                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                                    | 7309         | +                                       | 0.00         | 7310  | +    | 0.00 | 7311 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | LOCALES                            | 547          | +         | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         |              | 7312  | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 548          | +         | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         |              | 7314  | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | 550                                | =            | 10018.15  | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991                                                                                    | =            | 0.00                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    |              |           |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                         | 7992         | +                                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                            | 553          | +         | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         | 7999         | +                                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 554          | +         | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                         | 7901         | =                                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | LOCALES                            | 555          | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                         | 7902         | +                                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 556          | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                         | 7903         | -                                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL        | LOCALES                            | 557          | +         | 0.00                                                                                                                  | N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                                                                                         | 7904         | =                                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 558          | +         | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                         | 7905         | =                                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                |                                    | LOCALES      | 559       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                         |              | 7906                                    | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 561       | +                                                                                                                     | 134465.45                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                         |              |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706573217 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0925675878001 |             |      |             |     |             |