

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                           |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------|-----|------------|
| 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?O                              | 2016          |                                                                                                                           |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                            | 0.00 | N?  | 132978055  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                           |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990582084001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CENTRO ECUATORIANO DE PRODUCCION CULTURAL CENEUC C. LTDA. |      | 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                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 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 |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                           | INGRESOS                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                           |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                           |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |      | 311 + 1103.37  |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +        | 2435.30                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001         | +    | 19229.67       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003         | +    | 262894.19      | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 314      | -                                                                         |                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | 315      | +                                                                         |                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317          | -        | 0.00                                                                      |                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 316          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011         | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO | 320      | +                                                                         |                                                                                | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017         | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                | POR 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 |      |      |
| 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                           |                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                        | +            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                        | +            | 0.00 | 6034           | +    | 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                                                               |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        | +            | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +            | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +        | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6043                                                                        | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                        | +            | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +            | 30089.91 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +            | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +            | 6712.02  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +            | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                        | +            | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                        | +            | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                        | +            | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                        | +            | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                        | +            | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6061                                                                        | +            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6063                                                                        | +            | 0.00 | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                                                        | +            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                        | +            | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                                        | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS               |                                                                                  |                                                                                              | 6073                                                                        | +            | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                           | OTRAS                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                                                        | +            | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -        | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077         | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079         | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             | 6081         | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -        | 0.00                                                                      |                                                                                |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083         | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085         | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           |              | 6087 | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OTROS                                                                     |                                                                                | 6089                                                                             |                                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OTROS                                                                     |                                                                                | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6095         | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +            | 40340.60 |                                                                           |                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |              | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +        |                                                                           |                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +        |                                                                           |                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +        |                                                                           |                                                                                | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                             | LOCAL        |      | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +        |                                                                           |                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +        |                                                                           |                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    |                         |                    |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                |                    |       |                                                                                                 |                                                                  |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                          |                                    | 436                     | -                  | 0.00                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | 7113               | +     | 0.00                                                                                            | 7114                                                             | +                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 437                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                  | 7115                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00               | 7116  | +                                                                                               | 0.00                                                             | 7117                                                                  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                    | 438                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | 7119               | +     | 0.00                                                                                            | 7120                                                             | +                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 439                     | +                  | 0.00                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | 7122               | +     | 0.00                                                                                            | 7123                                                             | +                                                                     | null   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    | 440                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  | 7124                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00               | 7125  | +                                                                                               | 0.00                                                             | 7126                                                                  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                          |                                    | 441                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                  |                                                                           | 7127                                                                                                                                           | +                  | 0.00  | 7128                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                  | 7129   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |                                                                                                          |                                    | 442                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         |                                                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                           |                                                                                                                                                |                    |       | 7131                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                  | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |                                                                                                          |                                    | 443                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                    |       |                                                                                                 | 7134                                                             | +                                                                     | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                    | 444                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                    |       |                                                                                                 |                                                                  | 7137                                                                  | +      | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 445                                | +                       | 0.00               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           | 7139                                                                                                                                           | +                  | 0.00  | 7140                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                  | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 449                                | =                       | 60118.39           |                                          |                                                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                  |                                                                           | 7142                                                                                                                                           | +                  | 0.00  | 7143                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                  | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 499                                | =                       | 100458.99          |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                           |                                                                                                                                                | 7145               | +     | 0.00                                                                                            | 7146                                                             | +                                                                     | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 460                                | =                       | 0.00               |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                                                |                    |       |                                                                                                 | 7149                                                             | +                                                                     | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 461                                | =                       | 0.00               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | 7152               | +     | 0.00                                                                                            | 7153                                                             | +                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 462                                | =                       | 0.00               |                                          | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | 7155               | +     | 0.00                                                                                            | 7156                                                             | +                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 463                                | =                       | 0.00               |                                          |                                                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                |                    | 7158  | +                                                                                               | 0.00                                                             | 7159                                                                  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 464                                | =                       | 0.00               |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                                                                                                                | 7160               | +     | 0.00                                                                                            | 7161                                                             | +                                                                     | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 465                                | =                       | 0.00               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OTROS                                                            |                                                                           |                                                                                                                                                | 7163               | +     | 0.00                                                                                            | 7164                                                             | +                                                                     | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 466                                | =                       | 0.00               |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                     |                                                                           | 7166                                                                                                                                           | +                  | 0.00  | 7167                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                  | 7168   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (+) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 467                                | =                       | 0.00               |                                          |                                                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                           | 7169                                                                                                                                           | +                  | 0.00  | 7170                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                  | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 468                                | =                       | 0.00               |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                           |                                                                                                                                                |                    | 7173  | +                                                                                               | 7317.39                                                          | 7174                                                                  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 469                                | =                       | 0.00               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                    | 7176  | +                                                                                               | 3201.76                                                          | 7177                                                                  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                          |                                    | 470                     | =                  |                                          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                                                                                                                                                |                    |       | 7179                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                  | 7180   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                          |                                    | 471                     | =                  |                                          | 0.00                                                                                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                                                                                                |                    |       | 7182                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                  | 7183   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                    | 472                     | =                  |                                          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                         |                                                                                                                                                |                    |       | 7185                                                                                            | +                                                                | 10656.27                                                              | 7186   | +    | 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                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                                                                |                    |       | 7188                                                                                            | +                                                                | 24859.99                                                              | 7189   | +    | 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               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                           | 7190                                                                                                                                           | +                  | 0.00  | 7191                                                                                            | +                                                                | 8970.67                                                               | 7192   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 475                                | =                       | 0.00               |                                          |                                                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                           | 7196                                                                                                                                           | +                  | 0.00  | 7197                                                                                            | +                                                                | 9946.30                                                               | 7198   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 476                                | =                       | 0.00               |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      | MERMAS                                                           |                                                                           | 7199                                                                                                                                           | +                  | 0.00  | 7200                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                  | 7201   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    |                         |                    |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                |                    |       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | SEG?ROS Y REASEG?ROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                       | 7202   | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    |                         |                    |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                |                    |       |                                                                                                 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |        | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 511                     | +                  | 13413.90                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7211                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00               | 7212  |                                                                                                 |                                                                  | +                                                                     | 836.84 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7215               | +     |                                                                                                 |                                                                  | 0.00                                                                  | 7216   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 513                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7218               | +     | 0.00                                                                                            |                                                                  | 7219                                                                  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7221               | +     | 0.00                                                                                            | 7222                                                             | +                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                     | +                  | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7223                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7224               | +     | 0.00                                                                                            | 7225                                                             | +                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7227               | +     | 0.00                                                                                            | 7228                                                             | +                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7230               | +     | 0.00                                                                                            | 7231                                                             | +                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7233               | +     | 0.00                                                                                            | 7234                                                             | +                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 519                     | +                  | 664.84                                   |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7235                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7236               | +     | 0.00                                                                                            | 7237                                                             | +                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         |                                                                                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                                                                  | 7238                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00               | 7239  | +                                                                                               | 0.00                                                             | 7240                                                                  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                            | 521                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                       | 7241                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7242               | +     | 13941.36                                                                                        | 7243                                                             | +                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                       | 7244                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7245               | +     | 0.00                                                                                            | 7246                                                             | +                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                  | 523                                | +                       | 0.00               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                         | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | 7248                                                                      | +                                                                                                                                              | 10178.95           | 7249  | +                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                  | 525                                | +                       | 0.00               | OTROS                                    |                                                                                         | 7251                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 654.53                                                           | 7252                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00               | 7253  | +                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 526                                                                                                      | +                                  | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 | 7254                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                      | 7255                                                                                                                                           | +                  | 0.00  | 7256                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 527                                                                                                      | +                                  | 0.00                    |                    |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7257                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7258               | +     | 0.00                                                                                            | 7259                                                             | +                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 528                     |                    |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7260                                                                                                                                           | +                  | 0.00  | 7261                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         | 529                                                                                                      | +                                  | 0.00                    |                    |                                          |                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                            | 7263                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00               | 7264  | +                                                                                               | 0.00                                                             | 7265                                                                  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          | 530                                                                                                      | +                                  | 0.00                    |                    | DEL EXTERIOR                             |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7266                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7267               | +     | 0.00                                                                                            |                                                                  |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        | 531                                                                                                                                                                        | +                                                                                                        | 0.00                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                    | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                   |                                                                                                                                       | 7269                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                      | 7270                                                                                                                                           | +                  | 0.00  | 7271                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    |                         |                    |                                          | 532                                                                                     |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 223.89                                                           | DEL EXTERIOR                                                              | 7272                                                                                                                                           | +                  | 0.00  | 7273                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 533                                                                                                      | +                                  |                         |                    | 32.34                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                            | 7275                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00               | 7276  | +                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                 | 534                                |                         |                    | +                                        |                                                                                         |                                                                                                                                       | 7292.04                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                     | 7278                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00               | 7279  | +                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                        | 535                                                                                                      | +                                  | 0.00                    |                    | GASTOS FINANCIEROS                       |                                                                                         |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                     | 7281                                                                                                                                           | +                  | 0.00  | 7282                                                                                            | +                                                                | null                                                                  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                      | 536                                | +                       |                    |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7284                                                                                                                                           | +                  | 0.00  | 7285                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 537                                | +                       |                    |                                          | 0.00                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7287               | +     | 0.00                                                                                            | 7288                                                             | +                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       |                                                                                                          | 538                                | +                       | 0.00               |                                          | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  | 7290                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00               | 7291  | +                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                     |                                                                                                          | 539                                | +                       | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                  | LOCAL                                                                     | 7293                                                                                                                                           | +                  | 0.00  | 7294                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         |                                                                                                          | 540                                | +                       | 0.00               |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                  | 7296                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00               | 7297  | +                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 541                                | +                       | 0.00               |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                  | 7299                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00               | 7300  | +                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 542                                | +                       | 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                                                                                                                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                           |                                                                                                          | 543                                | +                       | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                       | OTROS                                                                                   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       | 7308                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7309               | +     | 0.00                                                                                            |                                                                  |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | 544                                | +                       | 0.00               |                                          |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7311                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7312               | +     | 0.00                                                                                            |                                                                  |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                          | 545                                | +                       | 0.00               |                                          |                                                                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       | 7314                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7315               | +     | 0.00                                                                                            |                                                                  |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 546                                | +                       | 0.00               |                                          |                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7991                                                             | =                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                    |       |                                                                                                 |                                                                  |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 547                                | +                       | 0.00               | TOTAL COSTOS                             |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                |                    |       |                                                                                                 |                                                                  |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 548                                | +                       | 0.00               | TOTAL GASTOS                             |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                |                    |       |                                                                                                 |                                                                  |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 549                                | +                       | 0.00               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                    |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                |                    |       |                                                                                                 |                                                                  |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 550                                | =                       | 21627.01           | TOTAL GASTOS                             |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                |                    |       |                                                                                                 |                                                                  |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    |                         |                    |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                |                    |       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                  |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 553                     | +                  | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                            | 7992                                                                      | +                                                                                                                                              | 281908.23          |       |                                                                                                 |                                                                  |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7999                                                                      | +                                                                                                                                              | 281908.23          |       |                                                                                                 |                                                                  |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 555                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL              | 7901  | =                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL              | 7902  | +                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                     | +                  | 12467.39                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL              | 7903  | -                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS | OTROS | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                  | 7904                                                                  | =      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 559                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                               | OTROS                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |       | 7905                                                                                            | =                                                                | 0.00                                                                  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |       | 7906                                                                                            | =                                                                | 0.00                                                                  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                 | LOCALES                            | 561                     | +                  | 0.00                                     |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |       | 7906                                                                                            | =                                                                | 0.00                                                                  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    |                         |                    | 561                                      |                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00               |       |                                                                                                 | 7906                                                             | =                                                                     | 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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708536535 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0201260569001 |             |      |             |     |             |