

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134397285

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992511206001

2020992511206001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0229 | +    |
| ?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                           | +       | 1513.13 |          |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6001         | +    | 4412362.06 |      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003         | +    | 1076790.30 |      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 314                           | -       | 0.00    |          |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |              | 6005 | +          | 0.00 |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | LOCALES                       | 315     | +       | 29476.60 |                                    |                                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |              | 6007 | +          | 0.00 |      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                  | 316     | +       | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES    |      | 6009       | +    | 0.00 |      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 317                           | -       | 0.00    |          |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011         | +    | 0.00       |      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 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 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) 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 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     | 327                           | -       | 0.00    |          |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |              |      |            | 6031 | +    | 0.00 |      | 6032 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |                               | 328     | +       | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |              |      |            |      | 6033 | +    | 0.00 |      | 6034 | +    | null |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |                               | 329     | -       | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |              |      |            |      | 6035 | +    | 0.00 |      | 6036 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |                               | 330     | +       | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |              |      |            |      | 6037 | +    | 0.00 |      | 6038 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     |                               | 331     | +       | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              |      |            |      | 6039 | +    | 0.00 |      | 6040 | +    | 0.00 |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +                             | 0.00    |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +                             | 0.00    |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +                             | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +                             | 9201.02 |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |              | 6043 | +          | 0.00 |      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +                             | 0.00    |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |              | 6045 | +          | 0.00 |      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +                             | 0.00    |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |              | 6047 | +          | 0.00 |      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +                             | 0.00    |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |              | 6049 | +          | 0.00 |      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +                             | 0.00    |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |              | 6051 | +          | 0.00 |      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +                             | 0.00    |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |              | 6053 | +          | 0.00 |      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +                             | 9681.37 |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |              | 6055 | +          | 0.00 |      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | +                             | 0.00    |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |              | 6057 | +          | 0.00 |      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +                             | 0.00    |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                            |              | 6059 | +          | 0.00 |      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | +                             | 0.00    |         |          |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                    |              | 6061 | +          | 0.00 |      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346 | +                             | 0.00    |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |              | 6063 | +          | 0.00 |      | 6064 | +    | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347 | -                             | 0.00    |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |              | 6065 | +          | 0.00 |      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348 | +                             | 0.00    |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |              | 6067 | +          | 0.00 |      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349 | -                             | 0.00    |         |          |                                    |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  | 6069         | +    | 0.00       |      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          | POR LITIGIOS                       |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                                | 0.00         |      | 6072       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 351                           | -       | 0.00    |          |                                    |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                  | 6073         | +    | 0.00       |      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 352                           | +       | 0.00    |          |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6075         | +    | 0.00       |      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                                | 0.00         |      | 6078       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 354                           | -       | 0.00    |          |                                    |                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | OTROS                                                                            |              | 6079 | +          | 0.00 |      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          | DE RECURSOS P?BLICOS               |                                                                               |                                                                                              | 6081                                                                             | +            | 0.00 |            | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                               |                                                                                              | 6083                                                                             | +            | 0.00 |            | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          | DEL EXTERIOR                       |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                                             | +            | 0.00 |            | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                                                             | +            | 0.00 |            | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          |                                    | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6089                                                                             | +            | 0.00 |            | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |              | 6091 | +          | 0.00 |      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =   | 49872.12                      |         |         |          | OTROS                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |              | 6093 | +          | 0.00 |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |         |         |          |                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 6095 | +          | 0.00 |      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          | DEL EXTERIOR                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | 6097         | +    | 0.00       |      | 6098 | +    | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          | LOCAL                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | 6099         | +    | 0.00       |      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          | NO RELACIONADAS                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR |      | 6101       | +    | 0.00 |      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                                                            |              | 6103 | +          | 0.00 |      | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |         |         |          | RELACIONADAS                       |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |              | 6105 | +          | 0.00 |      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |         |         |          |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|-------|------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                          | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                           |      | 6107       | +       | 0.00  | 6108 | +          | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |      | 6109       | +       | 0.00  | 6110 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                           |      | 6111       | +       | 0.00  | 6112 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |      | 6113       | +       | 0.00  | 6114 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                           |      | 6115       | +       | 0.00  | 6116 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |      | 6117       | +       | 0.00  | 6118 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                             |                                                                                                                                             | 373          | +            | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                    |                                                                                                 | 6119 | +          | 0.00    | 6120  | +    | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                               |                                                                                                                                             | 374          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                                 | 6121 | +          | 0.00    | 6122  | +    | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 375          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                    |                                                                                                 | 6123 | +          | 0.00    | 6124  | +    | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                |                                                                                                                                             | 376          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                                 | 6125 | +          | 0.00    | 6126  | +    | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                          | LOCAL                                                                                           |      | 6127       | +       | 0.00  | 6128 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |      | 6129       | +       | 0.00  | 6130 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             |                                                                          | LOCAL                                                                                           |      | 6131       | +       | 0.00  | 6132 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |      | 6133       | +       | 0.00  | 6134 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             |                                                                          | LOCAL                                                                                           |      | 6135       | +       | 0.00  | 6136 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |              | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |      |            |         | 6999  | =    | 5489152.36 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 382          | +            | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      | 6140       | =       | 0.00  |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                             | 383          | +            | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      | 6141       | =       | 0.00  |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                      |                                                                                                                                             | 384          | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      | 6142       | =       | 0.00  |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                                             | 385          | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      | 6143       | =       | 0.00  |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                                             | 386          | -            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      | 6144       | =       | 0.00  |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      | 6145       | =       | 0.00  |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +            | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                          |                                                                                                 |      | 6146       | =       | 0.00  |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                    |                                                                                                                                             | 389          | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      | 6147       | =       | 0.00  |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      | 6148       | =       | 0.00  |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      | 6149       | =       | 0.00  |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                             | 392          | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      | 6150       | =       | 0.00  |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      | 6151       | =       | 0.00  |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          | COSTO                                                                                           |      |            |         | GASTO |      |            |      | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                          | 7001                                                                                            | +    | 15421.38   |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                          | 7004                                                                                            | +    | 5352743.69 |         |       | 7006 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                          |                                                                                                                                             | 398          | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7008 | +          | 0.00    | 7009  | +    | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 399          | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                                              | -                                                                        | 9681.37                                                                                         |      |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7013                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7016                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |            |         | 7018  | +    | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7019                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |            |         | 7021  | +    | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7022                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                   | 7025                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                                   | 7028                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                                                   | 7031                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                                   | 7034                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 408          | +            | 0.00 | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7037                                                                                                                              | +/-                                                                      | 0.00                                                                                            | 7038 | +/-        | 0.00    | 7039  | +/-  | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 409          | +            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7040                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7041 | +          | 1098.00 | 7042  | +    | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                 |                                                                                                                                             | 410          | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        | 7043                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7044 | +          | 228.75  | 7045  | +    | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                         |                                                                                                                                             | 411          | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7046                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7047 | +          | 224.91  | 7048  | +    | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 412          | +            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7050 | +          | 0.00    | 7051  | +    | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 413          | +/-          | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7053 | +          | 0.00    | 7054  | +    | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                          | 7055                                                                                            | +    | 0.00       | 7056    | +     | 0.00 | 7057       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                          | 7058                                                                                            | +    | 0.00       | 7059    | +     | 0.00 | 7060       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       |              | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             |                                                                          | 7061                                                                                            | +    | 0.00       | 7062    | +     | 0.00 | 7063       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                          | 7064                                                                                            | +    | 0.00       | 7065    | +     | 0.00 | 7066       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS            |                                                                                                                                             | 418          | +            | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7067                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7068 | +          | 0.00    | 7069  | +    | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                             | 419          | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7071 | +          | 0.00    | 7072  | +    | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      |      | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7073       | +       | 0.00  | 7074 | +          | 0.00 | 7075                                                                                                                                                |      | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR |      | 421                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      | 7076       | +       | 0.00  | 7077 | +          | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 422          | -            | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                                                   | 7079                                                                     | +                                                                                               | 0.00 | 7080       | +       | 0.00  | 7081 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      |              | 423  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7082 | +          | 0.00    | 7083  | +    | 0.00       | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |              | 424  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                    |                                                                                                 | 7085 | +          | 0.00    | 7086  | +    | 0.00       | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425          | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7088                                                                     | +                                                                                               | 0.00 | 7089       | +       | 0.00  | 7090 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |              | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                                                 | 7100 | +          | 0.00    | 7101  | +    | 0.00       | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |              | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7103 | +          | 0.00    | 7104  | +    | 0.00       | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7106                                                                     | +                                                                                               | 0.00 | 7107       | +       | 0.00  | 7108 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 429          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                   | 7094                                                                     | +                                                                                               | 0.00 | 7095       | +       | 0.00  | 7096 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 430          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7097                                                                     | +                                                                                               | 0.00 | 7098       | +       | 0.00  | 7099 | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 431          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 432          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 433          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434          | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 435          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |      |            |         |       |      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                    |                              |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    | 436                | -                            | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                         | 7113                                                                                | +                                       | 0.00         | 7114         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          |                         | 7115                                                                                | +                                       | 0.00         | 7116         | +        | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                | +                            | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                         | 7119                                                                                | +                                       | 0.00         | 7120         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                | +                            | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                          |                         | 7122                                                                                | +                                       | 0.00         | 7123         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                          |                         | 7124                                                                                | +                                       | 0.00         | 7125         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          |                         | 7127                                                                                | +                                       | 0.00         | 7128         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                          |                         | 7131                                                                                | +                                       | 0.00         | 7132         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                          |                         | 7134                                                                                | +                                       | 0.00         | 7135         | +        | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |                         | 7137                                                                                | +                                       | 0.00         | 7138         | +        | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                                          |                         | 7139                                                                                | +                                       | 0.00         | 7140         | +        | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                | =                            | 49872.12                |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                          |                         | 7142                                                                                | +                                       | 0.00         | 7143         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 460                | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                          |                         | 7145                                                                                | +                                       | 0.00         | 7146         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 461                | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |                         | 7149                                                                                | +                                       | 0.00         | 7150         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 462                | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                          |                         | 7152                                                                                | +                                       | 0.00         | 7153         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 463                | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |                         | 7155                                                                                | +                                       | 0.00         | 7156         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 464                | =                            | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |                         | 7158                                                                                | +                                       | 0.00         | 7159         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 465                | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                          |                         | 7160                                                                                | +                                       | 0.00         | 7161         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 466                | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                          |                         | 7163                                                                                | +                                       | 0.00         | 7164         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 467                | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                             |                         |                                                                                     | 7166                                    | +            | 0.00         | 7167     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 468                | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                         |                                                                                     | 7169                                    | +            | 0.00         | 7170     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 469                | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                          |                         | 7173                                                                                | +                                       | 1545.80      | 7174         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 470                | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                          |                         | 7176                                                                                | +                                       | 2413.67      | 7177         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 471                | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                          |                         | 7179                                                                                | +                                       | 1200.00      | 7180         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 472                | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                          |                         | 7182                                                                                | +                                       | 1150.46      | 7183         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 473                | =                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                          |                         | 7185                                                                                | +                                       | 9546.08      | 7186         | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                | =                            | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                          | 7188                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7189         | +            | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                | =                            | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                                          | 7190                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7191         | +            | 35494.29 | 7192 | +    | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                | =                            | 0.00                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                                          | 7194                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7195         | +            | 0.00     |      |      |      |  |
| PASIVO                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OTROS GASTOS       |                              |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                    |                              |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                | +                            | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                | +                            | 4769.64                 |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                   |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                               |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | LOCAL        |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | RELACIONADAS            |                                                                                     |                                         | LOCAL        |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                               |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                  | 0.00                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                  | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                  | 0.00                         | OTROS                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                  | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                | +                            | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | A COSTO AMORTIZADO | 529                          | +                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                   |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | A VALOR RAZONABLE  | 530                          | +                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                        |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                               |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                    |                              |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532                | +                            | 6535.25                 |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                   |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +                  | 5242.19                      | GASTOS FINANCIEROS      |                                                                                                                                                |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                               |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                | +                  | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                | +                  | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                   |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                             |                                                                                                           | 536                                | +                  | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 537                                | +                  | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS | LOCAL        |          |      |      |      |  |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            |                                                                                                           | 538                                | +                  | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                | +                  | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                          | LOCAL                   |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                | +                  | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                       |                                                                                                           | 541                                | +                  | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                |                                                                                          | LOCAL                   |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542                                | +                  | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                |                                                                                                           | 543                                | +                  | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                          | LOCAL                   |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +                  | 0.00                         |                         |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                                     |                                         | RELACIONADAS | LOCAL        |          |      |      |      |  |
|                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +                  | 0.00                         | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)        |                                                                                                                                                 | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                              |                         | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 | 550                                                                                                       | =                                  | 16547.08           |                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 | 551                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                                    |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 | 552                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
| 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                                   |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                            |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555                | +                            | 2197.71                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         |              | DEL EXTERIOR |          |      |      |      |  |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                |                                                                                          | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                               |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 559                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                         |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 560                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                            | LOCAL        |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561                | +                            | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |                         |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 562                | +                            | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                                                                          | 7302                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7303         | +            | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 563                | +                            | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          | 7305                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7306         | +            | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 564                | +                            | 0.00                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                                                                          | 7308                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7309         | +            | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 565                | +                            | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          | 7311                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7312         | +            | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 566                | +                            | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 7314                    | +                                                                                   | 0.00                                    | 7315         | +            | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 567                | +                            | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                          | 7991                    | =                                                                                   | 5358483.70                              |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 568                | +                            | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                          | 7992                    | +                                                                                   | 95720.78                                |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 569                | +                            | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          | 7999                    | +                                                                                   | 5454204.46                              |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 570                | +                            | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                                          | 7901                    | =                                                                                   | 0.00                                    |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 571                | +                            | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                                          | 7902                    | +                                                                                   | 0.00                                    |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 572                | +                            | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                          | 7903                    | -                                                                                   | 0.00                                    |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 573                | +                            | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                          | 7904                    | =                                                                                   | 0.00                                    |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 574                | +                            | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                          | 7905                    | +                                                                                   | 0.00                                    |              |              |          |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 575                | +                            | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 7906                    | =                                                                                   | 0.00                                    |              |              |          |      |      |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0910339472 |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 0914642566001 |