

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

No.

134176914

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992627905001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

SOLUCIONES Y SERVICIOS DE NEGOCIOS SOSNEG 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                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 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                                | +                                                                                            | 800.00                                                                                                                      |                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                        |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               |                                                                    | 6001                                   | +    | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               |                                                                    | 6003                                   | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314          | -    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               |                                                                    | 6005                                   | +    | 1341.56 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 0.00                               |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               |                                                                    | 6007                                   | +    | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DE BIENES                                                        |                                                                               |                                                                    | 6009                                   | +    | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317          | -    | 0.00                               |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                     |                                                                               |                                                                    | 6011                                   | +    | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |      |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                      |                                                                               |                                                                    | 6013                                   | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                        |      | 6015    | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                        |      | 6017    | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO | 320  | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |         | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +    | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 6021                                                                          |                                                                    | +                                      | 0.00 | 6022    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                  |                                                                               | 6023                                                               | +                                      | 0.00 | 6024    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                  |                                                                               | 6025                                                               | +                                      | 0.00 | 6026    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 324          | -    | 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                                                                                                                                | 325          | +    | 0.00                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                  |                                                                               | 6029                                                               | +                                      | 0.00 | 6030    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 326          | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6031                                                               | +                                      | 0.00 | 6032    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 6033                                                               | +                                      | 0.00 | 6034    | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6035                                                               | +                                      | 0.00 | 6036    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    | 0.00                               |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                  |                                                                               | 6037                                                               | +                                      | 0.00 | 6038    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +    | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6039                                                               | +                                      | 0.00 | 6040    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +    | 0.00                               |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | 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 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +    | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             |                                                                  | 6043                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6044 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             |                                                                  | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6046 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                                                             |                                                                  | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6048 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +    | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             |                                                                  | 6049                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6050 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  | 6051                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6052 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +    | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6054 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                             |                                                                  | 6055                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6056 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +    | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             |                                                                  | 6057                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6058 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +    | 0.00                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                  | 6059                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6060 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                    |                                                                               |                                                                    | 6061                                   | +    | 0.00    | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               |                                                                    | 6063                                   | +    | 0.00    | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               |                                                                    | 6065                                   | +    | 0.00    | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                                                                             | 6067                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6068                                   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                              |                                                                                                                             | 6069                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6070                                   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00 | POR LITIGIOS                       |                                                                                              |                                                                                                                             | 6071                                                             | +                                                                             | 0.00                                                               | 6072                                   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                                    | 6073                                   | +    | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                               |                                                                    | 6075                                   | +    | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               |                                                                    | 6077                                   | +    | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                               |                                                                    | 6079                                   | +    | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    | 0.00                               |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?Blicos                                             |                                                                               |                                                                    | 6081                                   | +    | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                               |                                                                    | 6083                                   | +    | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +    | 0.00                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                    | 6085                                   | +    | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                               |                                                                    | 6087                                   | +    | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +    | 0.00                               |                                                                                              | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       | OTROS                                                            |                                                                               |                                                                    |                                        |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +    | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6089                                                               | +                                      | 0.00 | 6090    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6091                                                               | +                                      | 0.00 | 6092    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | =    | 800.00                             | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6093                                                               | +                                      | 0.00 | 6094    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | 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                               | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               | 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                               | 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                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 6105                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6106 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                        |      |         |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |       |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                              |                                         |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436   | -       | 0.00                                                | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                 |                              | 7119                                    | +               | 0.00  | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439   | +       | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                 |                              | 7122                                    | +               | 0.00  | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                              | 7124                                    | +               | 0.00  | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÉDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |                              | 7127                                    | +               | 0.00  | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                 |                              | 7131                                    | +               | 0.00  | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                 |                              | 7134                                    | +               | 0.00  | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                | +     | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7137            | +                            | 0.00                                    | 7138            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445   | +       | 2461.56                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                             |                 |                              | 7139                                    | +               | 0.00  | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449   | =       | 2881.56                                             |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                 |                              | 7142                                    | +               | 0.00  | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499   | =       | 3681.56                                             |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                 |                              | 7145                                    | +               | 0.00  | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                 |                              | 7149                                    | +               | 0.00  | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                 |                              | 7152                                    | +               | 0.00  | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                 |                              | 7155                                    | +               | 0.00  | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                 |                              | 7158                                    | +               | 0.00  | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                 |                              | 7160                                    | +               | 0.00  | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                 |                              | 7163                                    | +               | 0.00  | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    |                              | 7166                                    | +               | 0.00  | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS |                              | 7169                                    | +               | 0.00  | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468   | =       | 0.00                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                 |                              | 7173                                    | +               | 0.00  | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                 |                              | 7176                                    | +               | 0.00  | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |                              | 7179                                    | +               | 0.00  | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |                              | 7182                                    | +               | 0.00  | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                 |                              | 7185                                    | +               | 0.00  | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                 |                              | 7188                                    | +               | 0.00  | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                 |                              | 7190                                    | +               | 0.00  | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                 |                              | 7194                                    | +               | 0.00  | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476   | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                 |                              | 7196                                    | +               | 0.00  | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |       |         |                                                     |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                 |                              | 7199                                    | +               | 0.00  | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |       |         |                                                     |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 |                              | 7202                                    | +               | 0.00  | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |                              | 7205                                    | +               | 0.00  | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |                              | 7208                                    | +               | 0.00  | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                        | 7211                                    | +               | 0.00  | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                 | 7214                                    | +               | 0.00  | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515   | +       | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7217            | +                            | 0.00                                    | 7218            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220            | +                            | 0.00                                    | 7221            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7223                         | +                                       | 0.00            | 7224  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7226                         | +                                       | 0.00            | 7227  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519   | +       | 0.00                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7229                         | +                                       | 0.00            | 7230  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7232                         | +                                       | 0.00            | 7233  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +     | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235            | +                            | 0.00                                    | 7236            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +     | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238            | +                            | 0.00                                    | 7239            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +     | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241            | +                            | 0.00                                    | 7242            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +     | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245            | +                            | 0.00                                    | 7246            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527   | +       | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7247                         | +                                       | 0.00            | 7248  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528   | +       | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL                        | 7251                                    | +               | 0.00  | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 529   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                 | 7254                                    | +               | 0.00  | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                  | 530   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL                        | 7257                                    | +               | 0.00  | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 531   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                 | 7260                                    | +               | 0.00  | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |       |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL                        | 7263                                    | +               | 0.00  | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                 | 7266                                    | +               | 0.00  | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL                        | 7269                                    | +               | 0.00  | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                 | 7272                                    | +               | 0.00  | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL                        | 7275                                    | +               | 0.00  | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | LOCAL | 537     | +                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 0.00                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 538   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL                        |                                         |                 | 7281  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 539   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    | 7284  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                              |                                         | LOCAL           | 7287  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541   | +       | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                              |                 |                              |                                         | +               | 0.00  | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542   | +       | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293                                                                              |                 | +                            | 0.00                                    | 7294            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543   | +       | 0.00                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                                                              |                 | +                            | 0.00                                    | 7297            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544   | +       | 0.00                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                 | 7299                         | +                                       | 0.00            | 7300  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545   | +       | 0.00                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                 | 7302                         | +                                       | 0.00            | 7303  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546   | +       | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          | 7305                                                                              |                 | +                            | 0.00                                    | 7306            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 547   | +       | 0.00                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                 | 7308                         | +                                       | 0.00            | 7309  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548   | +       | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7311                         | +                                       | 0.00            | 7312  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549   | +       | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                 | 7314                         | +                                       | 0.00            | 7315  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |       | 550     | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                      |                 |                              | 7991                                    | =               | 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. |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |       |         |                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                      |                 |                              | 7992                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553   | +       | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7999                         | +                                       | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554   | +       | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                 | 7901                         | =                                       | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7902            | +                            | 0.00                                    |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7903            | -                            | 0.00                                    |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557   | +       | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                 | 7904                         | =                                       | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558   | +       | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 | 7905                         | =                                       | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559   | +       | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                 | 7906                         | =                                       | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560   | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                              |                                         |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  |                                    |       | LOCALES | 561                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                 |                              |                                         |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702025339 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0922113592001 |             |      |             |     |             |