



|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                   |                                         |                                         |          |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                              | 6108                                    | +                                       | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                               | +    | 316.97                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                              | 6110                                    | +                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                            | 6111                                                              | +                                       | 0.00                                    | 6112     |                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                             | +                                                                 | 0.00                                    | 6114                                    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                             | +                                                                 | 0.12                                    | 6116                                    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                             | +                                                                 | 0.00                                    | 6118                                    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                               | +    | 1933.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                            | 6119                                                              | +                                       | 0.00                                    | 6120     |                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                               | +    | 6056.36                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                             | +                                                                 | 0.00                                    | 6122                                    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                             | +                                                                 | 0.00                                    | 6124                                    | +        |                                                                                                                                                     | null                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                   | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 6125                                                              | +                                       | 0.00                                    | 6126     |                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                   | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                  | 6127                                                              | +                                       | 0.00                                    | 6128     |                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                   | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                            |                                                                   | 6129                                    | +                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     | 6130                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                   | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 6131                                                              | +                                       | 0.00                                    | 6132     |                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |                                                                   | 380  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                            |                                                                   | 6133                                    | +                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     | 6134                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                                                                                        | 6135                                                             | +                                                                 | 0.00                                    | 6136                                    | +        |                                                                                                                                                     | null                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                  | 6999                                                              | =                                       | 80485.48                                |          |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        | 6140                                                             | =                                                                 | 121.27                                  |                                         |          |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                               | -    | 4692.75                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                        | 6141                                                             | =                                                                 | 0.00                                    |                                         |          |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | 385  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                  | 6142                                                              | =                                       | 0.00                                    |          |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                  | 6143                                                              | =                                       | 0.00                                    |          |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                  | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                             |                                                                   |                                         |                                         |          |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                  | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                             |                                                                   |                                         |                                         |          |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   |                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                             |                                                                   |                                         |                                         |          |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                             | 6147                                                             | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                   |                                         |                                         |          |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMP?TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                             | 6148                                                             | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                   |                                         |                                         |          |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                             | 6149                                                             | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                   |                                         |                                         |          |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                             | 6150                                                             | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                   |                                         |                                         |          |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                             | 6151                                                             | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                   |                                         |                                         |          |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                    | +                                       | 854.10   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                          | 7007                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7008                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | 7009                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)      |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                   | -                                                                |                                                                   | 0.00                                    | (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013     |                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                           | 7016                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | 7018                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                   | +                                                                |                                                                   | 0.00                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022     |                                                                                                                                                     | -                                                                | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7025                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                     | 7028                                                             | -                                                                |                                                                  | 0.00                                                             |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                  | 7028                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                             |                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031                                    | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     | 7034                                                             | -                                                                        | 0.00                                                             |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7037                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | 7038                                                              | +                                       | 0.00                                    | 7039     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 7079                                                             | +                                                                        | 0.00                                                             | 7080                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7081                                                             | +                                                                | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                              | 7041                                    | +                                       | 30698.14 | 7042                                                                                                                                                | +                                                                |                                                                  |                                                                  |                                                                          | 0.00                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | OTROS                                                            | 7085                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7086                                                             | +                                                                | 0.00 | 7087    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                              | 7044                                    | +                                       | 8515.48  | 7045                                                                                                                                                | +                                                                |                                                                  |                                                                  |                                                                          | 0.00                                                             |                                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                             | 7091                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                              | 7047                                    | +                                       | 8187.66  | 7048                                                                                                                                                | +                                                                |                                                                  |                                                                  |                                                                          | 0.00                                                             | OTROS ACTIVOS                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                  |                                                                  | 7109                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7110 | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                  | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | 7050                                                              | +                                       | 0.00                                    | 7051     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                          |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7065                                                             | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                  | 7052                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | 7053                                                              | +                                       | 4830.00                                 | 7054     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  | 7067                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7068                                                             | +    | 1592.88 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                  | 7055                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | 7056                                                              | +                                       | 2516.53                                 | 7057     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                          |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7070                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7071                                                             | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                  | 7058                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | 7059                                                              | +                                       | 1289.91                                 | 7060     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  | 7073                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7074                                                             | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |
| TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 7062                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                              | 7063                                    | +                                       | 0.00     | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7076                                                             | +                                                                | 0.00                                                                     | 7077                                                             |                                                                          |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                             | 7078                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |      |         |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 7038                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                              | 7039                                    | +                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | 7065                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7066                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                      |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 7041                                                                                                                                   | +                                                                | 30698.14                                                          | 7042                                    | +                                       | 0.00     | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                  | 7067                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | 7068                                                             | +                                                                | 1592.88                                                          | 7069                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                              |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 7044                                                                                                                                   | +                                                                | 8515.48                                                           | 7045                                    | +                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7070                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | 7071                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7072                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |      |         |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 7047                                                                                                                                   | +                                                                | 8187.66                                                           | 7048                                    | +                                       | 0.00     | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                  | 7073                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | 7074                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7075                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |      |         |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 7050                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                              | 7051                                    | +                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7076                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | 7077                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7078                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |      |         |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 7053                                                                                                                                   | +                                                                | 4830.00                                                           | 7054                                    | +                                       | 0.00     | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                  | 7079                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | 7080                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7081                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |      |         |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 7056                                                                                                                                   | +                                                                | 2516.53                                                           | 7057                                    | +                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7082                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | 7083                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7084                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |      |         |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 7059                                                                                                                                   | +                                                                | 1289.91                                                           | 7060                                    | +                                       | 0.00     | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                  | 7085                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | 7086                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7087                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |      |         |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 7062                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                              | 7063                                    | +                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7088                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | 7089                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7090                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |      |         |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7064                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 7065                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                              | 7066                                    | +                                       | 0.00     | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                  |                                                                  | 7091                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | 7092                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7093                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7067                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                    | 7068                                                                                                                                   | +                                                                | 1592.88                                                           | 7069                                    | +                                       | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7094                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                     | 7095                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7096                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                           | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                            | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                             | +                                                                 | 0.00                                    | 7065                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7066                                                             |                                                                  |                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                         | 7079                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7080                                                             | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                               |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7067                                                             | +                                                                 | 0.00                                    | 7068                                    | +        | 1592.88                                                                                                                                             | 7069                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | OTROS                                                            |                                                                          |                                                                  |                                                                  | 7085                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7086                                                             | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                   | 422  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7070                                    | +                                       | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                             | 7072                                                             |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7073 | +       | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                           | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7076                                                              | +                                       | 0.00                                    | 7077     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 7078                                                             | +                                                                | 0.00                                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                          |                                                                  |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7079                                                             |                                                                  |                                                                  | +    | 0.00    | 7080 | +    | 0.00 | 7081 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                           | 424  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7079                                                              | +                                       | 0.00                                    | 7080     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 7081                                                             | +                                                                | 0.00                                                                     |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7082                                                             | +    | 0.00    | 7083 | +    | 0.00 | 7084 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7082                                                             | +                                                                 | 0.00                                    | 7083                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7084                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                          |                                                                  |                                                                  | 7085                                                             |                                                                  |                                                                  | +                                                                | 0.00 | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7085                                                             | +                                                                 | 0.00                                    | 7086                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7087                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7088                                                             | +                                                                | 0.00 | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7088                                                             | +                                                                 | 0.00                                    | 7089                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7090                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  | 7091                                                             | +                                                                | 0.00 | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7091                                                             | +                                                                 | 0.00                                    | 7092                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 709                                                              |                                                                  |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |       |        |        |         |                  |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|--------|--------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 436                                                                               | -            | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                        |              |       |        |        | 7113    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 437                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                               |                        |              | 7115  | +      | 0.00   | 7116    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117    | +       | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                             |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 438                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                        |              |       |        |        | 7119    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                        |                        |              |       |        |        | 7122    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123    | +       | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 440                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                        |              | 7124  | +      | 0.00   | 7125    | +                | 56.59                                                                                                                                                                               | 7126    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 441                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                        |              | 7127  | +      | 0.00   | 7128    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              | 442                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                  |                        |              |       |        |        | 7131    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              | 443                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES    |                        |              |       |        |        | 7134    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135    | +       | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                        |              |       |        |        | 7137    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | 449                                                                               | +            | 3613.58                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                        |                        |              | 7139  | +      | 0.00   | 7140    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141    | +       | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                               | +            | 40138.21                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                |                        |              | 7142  | +      | 0.00   | 7143    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144    | +       | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 460                                                                               | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                        |              | 7145  | +      | 0.00   | 7146    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 461                                                                               | =            | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                              |                        |              |       |        | 7149   | +       | 0.00             | 7150                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 462                                                                               | =            | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                              |                        |              |       |        | 7152   | +       | 0.00             | 7153                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 463                                                                               | =            | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                              |                        |              |       |        | 7155   | +       | 0.00             | 7156                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 464                                                                               | =            | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                              |                        |              |       |        | 7158   | +       | 0.00             | 7159                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 465                                                                               | =            | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                              |                        | 7160         | +     | 0.00   | 7161   | +       | 0.00             | 7162                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 466                                                                               | =            | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                        | 7163         | +     | 0.00   | 7164   | +       | 0.00             | 7165                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 467                                                                               | =            | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS           | 7166         | +     | 0.00   | 7167   | +       | 0.00             | 7168                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 468                                                                               | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS        | 7169         | +     | 0.00   | 7170   | +       | 0.00             | 7171                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                   |              | 469                                                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |              |       |        |        |         | 7173             | +                                                                                                                                                                                   | 1295.99 | 7174    | +    |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 470                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                 | 0.00         | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |       | 7176   | +      | 163.21  | 7177             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 471                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                 | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |       | 7179   | +      | 0.00    | 7180             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 472                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                 | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7182                   | +            | 9.52  | 7183   | +      | 0.00    |                  |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                               | =            | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                              |                        |              |       |        | 7185   | +       | 456.05           | 7186                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                               | =            | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |                        |              |       |        | 7188   | +       | 7818.00          | 7189                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                 |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                               | =            | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                              |                        | 7190         | +     | 0.00   | 7191   | +       | 0.00             | 7192                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                               | =            | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                        |              |       |        | 7194   | +       | 0.00             | 7195                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS GASTOS                                                                      |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |       |        |        |         |                  |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |       |        |        |         |                  |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                        |              | 7196  | +      | 0.00   | 7197    | +                | 1292.75                                                                                                                                                                             | 7198    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                       |                        |              | 7199  | +      | 0.00   | 7200    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 513                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                 | 304.82       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7202                   | +            | 0.00  | 7203   | +      | 0.00    | 7204             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                 | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7205                   | +            | 0.00  | 7206   | +      | 0.00    | 7207             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                            |                        |              | 7208  | +      | 0.00   | 7209    | +                | 783.62                                                                                                                                                                              | 7210    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL        | 7211                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                   | 7212         | +     | 0.00   | 7213   | +       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                   | 7215         | +     | 0.00   | 7216   | +       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                       | 517          | +                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7217  | +      | 0.00   | 7218    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 518                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                        | 7220         | +     | 0.00   | 7221   | +       | 0.00             | 7222                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                           | 519          | +                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         |                        | RELACIONADAS | LOCAL | 7223   | +      | 0.00    | 7224             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7225    | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                 | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                             | 7226                                                                                                                                           | +                                                                            |                        |              | 0.00  | 7227   | +      | 0.00    | 7228             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                 | 1455.17      | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                         | +                      | 0.00         | 7230  | +      | 0.00   | 7231    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR |                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                   | 7233         | +     | 0.00   | 7234   | +       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                 | 0.00         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                              | 7235                   | +            | 0.00  | 7236   | +      | 0.00    | 7237             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                 | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7238                   | +            | 0.00  | 7239   | +      | 0.00    | 7240             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                 | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | 7241                   | +            | 0.00  | 7242   | +      | 1360.83 | 7243             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                 | 0.00         | SERVICIOS P?Blicos                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 7245                   | +            | 0.00  | 7246   | +      | 0.00    | 7247             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                              |                        | 7247         | +     | 0.00   | 7248   | +       | 3839.79          | 7249                                                                                                                                                                                | +       | 1197.18 |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                               | +            | 1082.22                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                        |              |       |        | 7251   | +       | 0.00             | 7252                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 533                                                                               | +            | 656.83                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7254  | +      | 0.00   | 7255    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7256    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 534                                                                               | +            | 1098.70                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                        | LOCAL        | 7257  | +      | 0.00   | 7258    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7259    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 535                                                                               | +            | 3241.73                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR           | 7260         | +     | 0.00   | 7261   | +       | 0.00             | 7262                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                               | +            | 4873.46                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                  | 7263         | +     | 0.00   | 7264   | +       | 0.00             | 7265                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR | 7266  | +      | 0.00   | 7267    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7268    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                        | LOCAL        | 7269  | +      | 545.59 | 7270    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 539                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR           | 7272         | +     | 0.00   | 7273   | +       | 0.00             | 7274                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 540                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                  | 7275         | +     | 0.00   | 7276   | +       | 0.00             | 7277                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 541                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR           | 7278         | +     | 0.00   | 7279   | +       | 0.00             | 7280                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                  | 7281         | +     | 0.00   | 7282   | +       | 0.00             | 7283                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 543                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR | 7284  | +      | 0.00   | 7285    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7286    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                        | LOCAL        | 7287  | +      | 0.00   | 7288    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 7289    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 545                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR           | 7290         | +     | 0.00   | 7291   | +       | 0.00             | 7292                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 546                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                  | 7293         | +     | 0.00   | 7294   | +       | 0.00             | 7295                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                        | 7296         | +     | 0.00   | 7297   | +       | 0.00             | 7298                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 548                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |                        | 7299         | +     | 0.00   | 7300   | +       | 0.00             | 7301                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                               | +            | 12712.93                                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                        |              |       |        | 7302   | +       | 0.00             | 7303                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                        |              |       |        | 7305   | +       | 0.00             | 7306                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 550                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                        |              |       |        | 7308   | +       | 0.00             | 7309                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                               | +            | 12712.93                                                                                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                        |              |       |        | 7311   | +       | 0.00             | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 551                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                        | 7991         | =     | 854.10 |        |         |                  | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 552                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                        |              |       |        | 7992   | +       | 75252.54         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 553                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                        |              |       |        | 7999   | +       | 76106.64         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 554                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                        |              |       |        | 7901   | =       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 555                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                        |              |       |        | 7902   | +       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 556                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                        |              |       |        | 7903   | -       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 557                                                                               | +            | 700.00                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                        |              |       |        | 7904   | =       | 1702800000000.00 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 558                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                        |              |       |        | 7905   | =       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                                               | +            | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                        |              |       |        | 7906   | =       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 560                                                                               | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |       |        | 7907   | =       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 561                                                                               | +            | 4590.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |              |       |        | 7908   | =       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|-----|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |     | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0401079298 |      |  |      | 199 | RUC No. | 1713420394001 |      |  |      |