

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.151938117

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792577373001

2021792577373001

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

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0029 | -    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0030 | -    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |         |                                                                    |            |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | INGRESOS                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |         |                                                                    |            |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |           |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 811                                | +                                                                                                                           | 243830.45                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |         |                                                                    |            |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6001                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6002    | +                                                                  | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6003                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6004    | +                                                                  | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |           |                                    |                                                                                                                             | 314                                                                              | -                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6005    | +                                                                  | 1808873.90 | 6006      | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +         |                                    |                                                                                                                             | 447917.45                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6007           | +       | 0.00                                                               | 6008       | +         | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | +         |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                            | 6009           | +       | 0.00                                                               | 6010       | +         | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |           |                                    |                                                                                                                             | 317                                                                              | -                                                                           | 5480.24                                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS   |         | 6011                                                               | +          | 642725.06 | 6012 | +    |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  | 6013                                                                        | +                                                                                            |                                            | 0.00           | 6014    | +                                                                  | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +   | 0.00      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6016    | +                                                                  | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             | 6017                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6018    | +                                                                  | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320 | +         |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            | 6019           | +       | 0.00                                                               | 6020       | +         | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             | 6021                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6022    | +                                                                  | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322 | +         |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023           | +       | 0.00                                                               | 6024       | +         | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 323 | +         |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025           | +       | 0.00                                                               | 6026       | +         | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |     | 324       |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027           | +       | 0.00                                                               | 6028       | +         | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +   | 349237.95 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6030    | +                                                                  | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6032    | +                                                                  | 0.00       |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 328       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6034    | +                                                                  | null       |           |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     | 329       | -                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6036    | +                                                                  | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 330       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                         | -                                          | 0.00           | 6038    | -                                                                  | 0.00       |           |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 331       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6040    | +                                                                  | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 332       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |         |                                                                    |            |           |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 333       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |         |                                                                    |            |           |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 334       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |         |                                                                    |            |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 335       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                       | +              | 0.00    | 6042                                                               | -          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 336       | +                                  | 291555.76                                                                                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                       | +              | 0.00    | 6044                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 337       | +                                  | 59696.31                                                                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                       | +              | 0.00    | 6046                                                               | +          | 0.00      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 338       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                       | +              | 0.00    | 6048                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 339       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                       | +              | 0.00    | 6050                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 340       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                       | +              | 0.00    | 6052                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |     | 341       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              | 6053                                       | +              | 0.00    | 6054                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |     | 342       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                       | +              | 0.00    | 6056                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 343       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                       | +              | 0.00    | 6058                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 344       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                       | +              | 0.00    | 6060                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 345       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              | 6061                                       | +              | 0.00    | 6062                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 346       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                       | +              | 0.00    | 6064                                                               | +          | null      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 347       | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                       | +              | 0.00    | 6066                                                               | +          | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 348       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                       | +              | 0.00    | 6068                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |     | 349       | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                       | +              | 0.00    | 6070                                                               | +          | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350 | +         | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6072           | +       | 0.00                                                               |            |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351 | -         | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6074           | +       | 0.00                                                               |            |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352 | +         | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6076           | +       | 0.00                                                               |            |           |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353 | +         | 0.00                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6078           | +       | 0.00                                                               |            |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354 | -         | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6080           | +       | 0.00                                                               |            |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 355 | +         | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6082           | +       | 0.00                                                               |            |           |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 356       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                                              | 6083                                       | +              | 0.00    | 6084                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 357       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6085                                       | +              | 0.00    | 6086                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 358       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6087                                       | +              | 0.00    | 6088                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 359       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                              | 6089                                       | +              | 0.00    | 6090                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 360       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6091                                       | +              | 0.00    | 6092                                                               | +          | 0.00      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 361                                | =                                                                                                                           | 1386757.68                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6093                                       | +              | 7026.05 | 6094                                                               | +          | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |         |                                                                    |            |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |           | 362                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                               | LOCAL          |         | 6095                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |           | 363                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR   |         | 6097                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |           | 364                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            | LOCAL          |         | 6099                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |           | 365                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR   |         | 6101                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |           | 366                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                               | LOCAL          |         | 6103                                                               | +          | 0.00      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6105           | +       | 0.00                                                               |            |           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |         |                                                                    |            |           |      |      |

|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|
|                                                                   | SIMILARES                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS)                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00      | 6108       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00      | 6110       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                     | +         | 0.00       | 6112                                                         | +    |        |      |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 6113      | +          | 0.00                                                         | 6114 |        |      |      | +    |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                     | +         | 0.00       | 6116                                                         | +    |        |      |      | 0.00 |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                     | +         | 0.00       | 6118                                                         | +    |        |      |      | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                               | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 1500.00                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00      | 6120       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓ                                                                            | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 6375.84                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00      | 6122       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 1151.79                                                                                             | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00      | 6128       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00      | 6130       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                     | +         | 0.00       | 6132                                                         | +    |        |      |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓ                                                                                                                        | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6133                                                                     | +         | 0.00       | 6134                                                         | +    |        |      |      | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00      | 6136       | +                                                            | null |        |      |      |      |
| OTROS                                                             | 382                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 2458625.01                                                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)                                                | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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                                                                                             | -                                                                                                                                           | 2860.01                                                                                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                            |                                                                                                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                 |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | COSTO                                                                                                                                  |                                                                          | GASTO     |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7001                                                                                                    |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                         |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 | 7004                                                                                                                                                |                                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |           |            | 7006                                                         | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                 | 7007                                                                                                                                                |                                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7008      | +          | 0.00                                                         | 7009 | +      | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                    |                                                                                                 | -                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |           | 7018       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |           | 7021       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                                                                | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) AJUSTES                                                                                             | 7037                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00      | 7039       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7041                                                                                                                                   | +                                                                        | 194929.24 | 7042       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7044                                                                                                                                   | +                                                                        | 44737.29  | 7045       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7047                                                                                                                                   | +                                                                        | 37513.59  | 7048       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7050                                                                     | +         | 1502348.40 | 7051                                                         | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7053                                                                     | +         | 0.00       | 7054                                                         | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7056                                                                     | +         | 2756.00    | 7057                                                         | +    | 809.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7059                                                                                                                                   | +                                                                        | 3799.43   | 7060       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7062                                                                                                                                   | +                                                                        | 8431.52   | 7063       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7065                                                                     | +         | 0.00       | 7066                                                         | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7068                                                                                                                                   | +                                                                        | 1946.53   | 7069       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7071                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00      | 7072       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7077      | +          | 0.00                                                         | 7078 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7079                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7080      | +          | 0.00                                                         | 7081 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 422                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00      | 7080       | +                                                            | 0.00 | 7081   | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                     | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082      | +          | 0.00                                                         | 7083 | +      | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088      | +          | 0.00                                                         | 7089 | +      | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                   |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACONICIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                                                                             | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091                                                                     | +         | 0.00       | 7092                                                         | +    | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                        | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                             | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094      | +          | 0.00                                                         | 7095 | +      | 0.00 | 7096 | +    |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     | 7098      | +          | 0.00                                                         | 7099 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 431                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 | 7100                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7101      | +          | 0.00                                                         | 7102 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                        | 432                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7103                                                                     | +         | 0.00       | 7104                                                         | +    | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 433                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                  | 7106                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00      | 7107       | +                                                            | 0.00 | 7108   | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |           |            |                                                              |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                     |                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7109                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7110                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00      | 7111       | +                                                            | 0.00 |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |                                    | 436          | -               | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                        |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     | 7113 | +    | 0.00      | 7114     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 437          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                     |                                                                  |              | 7115 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00      | 7117     | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 438          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +    | 0.00      | 7120     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 439          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 440          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                              |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +    | 0.00      | 7123     | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 441          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                                                  |              | 7124 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00      | 7126     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                             |                                                                  |              | 7127 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00      | 7129     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                        |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    | 0.00      | 7132     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                              |              | 444             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    | 0.00      | 7135     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | 445             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                       |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +    | 0.00      | 7138     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | 449             | =                                                                            | 6167.62                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                              |                                                                  |              | 7139 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00      | 7141     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | 499             | =                                                                            | 1392925.30                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                      |                                                                  |              | 7142 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00      | 7144     | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | 460             | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                              |                                                                  |              | 7145 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00      | 7147     | +    | 0.00 |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | 462             | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                 |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     | 7152 | +    | 0.00      | 7153     | +    | 0.00 |      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | 463             | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                          |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     | 7155 | +    | 0.00      | 7156     | +    | 0.00 |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                 | 464                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                               | POR LITIGIOS                                                     |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |      | 7158 | +         | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    |              |                 | 465                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              |      | 7160       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7161 | +         | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                    |              |                 | 466                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                               | OTROS                                                            |              |      | 7163       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7164 | +         | 4147.36  | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    |              |                 | 467                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS |      |            | 7166                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7167      | +        | 0.00 | 7168 | +    |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | 468             | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                  |              | 7169 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00      | 7171     | +    | 0.00 |      |
| (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | 469             | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                             |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 55182.42  | 7174     | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    |              |                 | 470                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                               | TRANSPORTE                                                       |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |      | 7176 | +         | 0.00     | 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 | +         | 907.73   | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                    |              |                 | 472                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |      | 7182 | +         | 156.59   | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |                                    |              |                 | 473                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |      | 7185 | +         | 13112.08 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | 474             | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                          |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     | 7188 | +    | 111496.23 | 7189     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 | +    | 30704.43  | 7192     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | 476             | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     | 7194 | +    | 0.00      | 7195     | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +               | 0.00                                                                         | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7211 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7214 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +               | 549376.70                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 7217 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7220 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                           | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7223 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7226 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  | LOCAL        | 7229 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7232 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                            | 7235         | +    | 0.00       | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7238 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521          | +               | 148871.26                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  | LOCAL        | 7241 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7245 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                            | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7251 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7254 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                              | 7257                                                             | +            | 0.00 | 7258       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                 |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 7260                                                             | +            | 0.00 | 7261       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00            | CÓSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7263         | +    | 0.00       | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 528                                | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 7266         | +    | 0.00       | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |          |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | LOCAL                                                            | 7269         | +    | 0.00       | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 7272         | +    | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                            | 7275         | +    | 0.00       | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 7278         | +    | 0.00       | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | LOCAL                                                            | 7281         | +    | 0.00       | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 7284         | +    | 0.00       | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +            | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7287 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 538                                | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7290 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 539                                | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  | LOCAL        | 7293 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7296 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 541                                | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                              |                                                                  |              | 7299 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 542                                | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  |              | 7302 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 543                                | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              |                                                                  |              | 7305 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 544                                | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  |              | 7308 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 545                                | +            | 138498.53       |                                                                              |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |              | 7311 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 546                                | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  |              | 7314 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 547                                | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 548                                | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                       |                                                                  |              | 7991 | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |          |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                                | =            | 959483.90       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +               | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                  | 7999         | +    | 2183678.50 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +               | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                  | 7901         | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +               | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                  | 7902         | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +               | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                  | 7903         | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +               | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                    |                                                                  | 7904         | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +               | 0.00                                                                         | CÓSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                    |                                                                  | 7905         | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO                           | LOCALES      | 561             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                  |              | 7906 | =          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 562             | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                  |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704943982 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1720244613001 |     |             |     |             |