





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|---------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 435          | +       | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                       |                 | 7109  | +            | 0.00    | 7110 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS 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                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                 |       |              |         |      | 7122      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440     | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |       | 7124         | +       | 0.00 | 7125      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441     | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |       | 7127         | +       | 0.00 | 7128      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442     | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                 |       |              |         |      | 7131      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443     | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                 |       |              |         |      | 7134      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444          | +       | 0.00      |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |              |         | 7137 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +       | 0.00      | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7139            | +     | 0.00         | 7140    | +    | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =       | 29112.45  | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7142            | +     | 0.00         | 7143    | +    | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =       | 137006.20 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7145            | +     | 0.00         | 7146    | +    | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460     | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                 |       |              |         | 7149 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461     | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                 |       |              |         | 7152 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462     | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |       |              |         | 7155 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463     | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                 |       |              |         | 7158 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464     | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |                 | 7160  | +            | 0.00    | 7161 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465     | =         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7163  | +            | 0.00    | 7164 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466     | =         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          |                 | 7166  | +            | 0.00    | 7167 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 467     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | 7169  | +            | 0.00    | 7170 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468     | =         | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                       |                 |       |              |         | 7173 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469     | =         | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |              |         | 7176 | +         | 880.75                                                                                                                                                                              | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470     | =         | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |       |              |         | 7179 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471     | =         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              |         | 7182 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472     | =         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                       |                 |       |              |         | 7185 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473     | =         | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |       |              |         | 7188 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474          | =       | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190            | +     | 0.00         | 7191    | +    | 0.00      | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475          | =       | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              | 7194    | +    | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476          | =       | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7196            | +     | 50933.60     | 7197    | +    | 0.00      | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |           | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7199            | +     | 0.00         | 7200    | +    | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7202            | +     | 0.00         | 7203    | +    | 0.00      | 7204                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511     | +         | 11310.11                                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7205  | +            | 0.00    | 7206 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512     | +         | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7208  | +            | 1761.41 | 7209 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513     | +         | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | LOCAL                                                                                                                 |                 | 7211  | +            | 0.00    | 7212 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 | 7214  | +            | 0.00    | 7215 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES | 515       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | LOCAL           |       | 7223         | +       | 0.00 | 7224      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 516     | +         | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7226            | +     | 0.00         | 7227    | +    | 0.00      | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               |              | 517     | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                 | 7229  | +            | 0.00    | 7230 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |              | 518     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 | 7232  | +            | 0.00    | 7233 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 519     | +         | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7235  | +            | 0.00    | 7236 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 520     | +         | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7238  | +            | 0.00    | 7239 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523          | +       | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7241            | +     | 0.00         | 7242    | +    | 0.00      | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +       | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              | 7245    | +    | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525          | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7247            | +     | 1058.25      | 7248    | +    | 0.00      | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +       | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL |              | 7251    | +    | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527          | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7254                                                                                                                  |                 | +     | 0.00         | 7255    | +    | 0.00      | 7256                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528          | +       | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL |              | 7257    | +    | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529          | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7260                                                                                                                  |                 | +     | 0.00         | 7261    | +    | 0.00      | 7262                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530          | +       | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7263            | +     | 0.00         | 7264    | +    | 0.00      | 7265                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531          | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7266            | +     | 0.00         | 7267    | +    | 0.00      | 7268                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |           | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7269            | +     | 0.00         | 7270    | +    | 0.00      | 7271                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532          | +       | 2368.38   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7272            | +     | 0.00         | 7273    | +    | 0.00      | 7274                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 533     | +         | 1899.77                                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    |       | LOCAL        | 7275    | +    | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 534     | +         | 1295.57                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |       | DEL EXTERIOR | 7278    | +    | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 535     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                 | 7281  | +            | 0.00    | 7282 | +         | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 536     | +         | 2159.88                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 | 7284  | +            | 0.00    | 7285 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 537     | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    |       | LOCAL        | 7287    | +    | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 538     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |       | DEL EXTERIOR | 7290    | +    | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 539     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                 | 7293  | +            | 0.00    | 7294 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 540     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 | 7296  | +            | 0.00    | 7297 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 541     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |       | 7299         | +       | 0.00 | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 542     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |       | 7302         | +       | 0.00 | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543          | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7305            | +     | 0.00         | 7306    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544          | +       | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M77000 DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              | 7308    | +    | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545          | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              | 7311    | +    | 25.80     | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546          | +       | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE SINIESTROS DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              | 7314    | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547          | +       | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7991            | =     | 285895.21    |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548          | +       | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              | 7992    | +    | 906.55    | 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. |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549          | +       | 1994.44   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              | 7999    | +    | 286801.76 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550          | =       | 21028.15  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              | 7901    | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              | 7902    | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              | 7903    | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                 |       |              |         | 7904 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                 |       |              |         | 7905 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555          | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCAL                                                                                                     | 557          | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     | 559          | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |              |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913260337 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0903427185001 |      |  |      |