





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |       |      |      |      |         |         |          |         |         |         |      |         |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|------|---------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 436                                                                                 | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |       |      |      |      | 7113    | +       | 0.00     | 7114    | +       | 0.00    |      |         |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    | 437                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              |       | 7115 |      |      | +       | 0.00    | 7116     | +       | 0.00    | 7117    | +    | 0.00    |         |      |
| 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    | +       | 0.00    |      |         |         |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    | 440                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |       | 7124 |      |      | +       | 0.00    | 7125     | +       | 0.00    | 7126    | +    | 0.00    |         |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    | 441                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |       | 7127 |      |      | +       | 0.00    | 7128     | +       | 0.00    | 7129    | +    | 0.00    |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                 | +                                                                                                                                     | 3890.50                                                                                                                                        |                                                                                          | OTRAS                                                                       |              |       | 7139 |      |      | +       | 0.00    | 7140     | +       | 0.00    | 7141    | +    | 0.00    |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    | 449                                                                                 | =                                                                                                                                     | 614289.79                                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                             |              | 7142  |      |      | +    | 0.00    | 7143    | +        | 0.00    | 7144    | +       | 0.00 |         |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    | 499                                                                                 | =                                                                                                                                     | 662424.24                                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                             |              | 7145  |      |      | +    | 0.00    | 7146    | +        | 0.00    | 7147    | +       | 0.00 |         |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    | 460                                                                                 | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                             |              |       |      |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150     | +       | 0.00    |         |      |         |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    | 461                                                                                 | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                             |              |       |      |      | 7152 | +       | 0.00    | 7153     | +       | 0.00    |         |      |         |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    | 462                                                                                 | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                             |              |       |      |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156     | +       | 0.00    |         |      |         |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    | 463                                                                                 | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                             |              |       |      |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159     | +       | 0.00    |         |      |         |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | 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    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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                                                 |              |       | 7166 |      |      | +       | 0.00    | 7167     | +       | 0.00    | 7168    | +    | 0.00    |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    | 467                                                                                 | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |              | 7169  |      |      | +    | 0.00    | 7170    | +        | 0.00    | 7171    | +       | 0.00 |         |         |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    | 468                                                                                 | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                             |              |       |      |      | 7173 | +       | 3216.79 | 7174     | +       | 0.00    |         |      |         |         |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    | 469                                                                                 | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                               |                                                                             |              |       |      |      | 7176 | +       | 3853.82 | 7177     | +       | 0.00    |         |      |         |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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    | +       | 2861.52  | 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    | +       | 2600.32  | 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    | +       | 2530.74  | 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    | +       | 16033.52 | 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    | +        | 3654.37 | 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 | +       | 5006.89 | 7195     | +       | 0.00    |         |      |         |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    | 476                                                                                 | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                             |              | 7196  |      |      | +    | 0.00    | 7197    | +        | 0.00    | 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     | +       | 3257.52 | 7204    | +    | 0.00    |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |              | 7205  |      |      | +    | 0.00    | 7206    | +        | 0.00    | 7207    | +       | 0.00 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |              | 7208  |      |      | +    | 0.00    | 7209    | +        | 4138.07 | 7210    | +       | 0.00 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 513                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                             | 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, PARTICÍPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                        | LOCALES                            | 515                                                                                 | +                                                                                                                                     | 827.17                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +    | 2681.13 | 7219    | +        | 0.00    |         |         |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00    | 7222    | +        | 0.00    |         |         |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +       | 0.00    | 7225     | +       | 0.00    |         |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +       | 0.00    | 7228     | +       | 0.00    |         |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 519                                                                                 | +                                                                                                                                     | 902.11                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7229         | +     | 0.00 | 7230 | +    | 3016.48 | 7231    | +        | 0.00    |         |         |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +       | 0.00    | 7234     | +       | 0.00    |         |      |         |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 521                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7235         |       |      | +    | 0.00 | 7236    | +       | 4801.41  | 7237    | +       | 0.00    |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          |                                                                             | 7238         |       |      | +    | 0.00 | 7239    | +       | 3379.56  | 7240    | +       | 0.00    |      |         |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 523                                | +                                                                                   | 1342.94                                                                                                                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                             | 7241         |       |      | +    | 0.00 | 7242    | +       | 5956.24  | 7243    | +       | 0.00    |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                             | 7245         |       |      | +    | 0.00 | 7246    | +       | 0.00     | 7247    | +       | 0.00    |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                | +                                                                                   | 1470.62                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7247         |       |      | +    | 0.00 | 7248    | +       | 3461.99  | 7249    | +       | 0.00    |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252    | +       | 0.00     | 7253    | +       | 0.00    |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              | 528                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7254                                                                        |              | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00    | 7256    | +        | 0.00    | 7257    | +       | 0.00 | 7258    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                  | 530                                                                                 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 7260         | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00    | 7262    | +        | 0.00    | 7263    | +       | 0.00 | 7264    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                       | 531                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7263                                                                        | +            | 0.00  | 7264 | +    | 0.00 | 7265    | +       | 0.00     | 7266    | +       | 0.00    | 7267 | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                                                                        | +            | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 | 7268    | +       | 0.00     | 7269    | +       | 1359.24 | 7270 | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                     | 532                                | +                                                                                   | 8510.21                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7269                                                                        | +            | 0.00  | 7270 | +    | 0.00 | 7271    | +       | 0.00     | 7272    | +       | 0.00    | 7273 | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272                                                                        | +            | 0.00  | 7273 | +    | 0.00 | 7274    | +       | 0.00     | 7275    | +       | 0.00    | 7276 | +       | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                        | 534                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7275         | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00    | 7277    | +        | 0.00    | 7278    | +       | 0.00 | 7279    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                | 535                                                                                 | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +       | 0.00    | 7280     | +       | 0.00    | 7281    | +    | 4590.20 | 7282    | +    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       | 536                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                                     | +                                                                           | 4590.20      | 7282  | +    | 0.00 | 7283 | +       | 0.00    | 7284     | +       | 0.00    | 7285    | +    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284                                                                        | +            | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 | 7286    | +       | 0.00     | 7287    | +       | 0.00    | 7288 | +       | 0.00    |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | 537                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7289                                                                        | +            | 0.00  | 7290 | +    | 0.00 | 7291    | +       | 0.00     | 7292    | +       | 0.00    | 7293 | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            | 538                                | +                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 7293         | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00    | 7295    | +        | 0.00    | 7296    | +       | 0.00 | 7297    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | 539                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                                                                     | +                                                                           | 0.00         | 7297  | +    | 0.00 | 7298 | +       | 0.00    | 7299     | +       | 0.00    | 7300    | +    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                              | 540                                | +                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 7299         | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00    | 7301    | +        | 0.00    | 7302    | +       | 0.00 | 7303    | +       | 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    | 7301     | +       | 0.00    | 7302    | +    | 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     | 7304    | +       | 0.00    | 7305 | +       | 0.00    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | 545                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |       | 7308 | +    | 0.00 | 7309    | +       | 0.00     | 7310    | +       | 0.00    | 7311 | +       | 3101.74 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                       | 546                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             |              |       |      | 7311 | +    | 3101.74 | 7312    | +        | 0.00    | 7313    | +       | 0.00 | 7314    | +       | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |       | 7314 | +    | 0.00 | 7315    | +       | 0.00     | 7316    | +       | 0.00    | 7317 | +       | 0.00    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 548                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991                                                                        |              |       | +    | 0.00 |      |         |         |          |         |         |         |      |         |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                                                             | +                                  | 1386.88                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |       |      |      |      |         |         |          |         |         |         |      |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | 550                                                                                                                                             | =                                  | 21149.33                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |       |      |      |      |         |         |          |         |         |         |      |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |              |       |      |      |      |         |         |          |         |         |         |      |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 553                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                             |              |       |      |      |      |         |         |          |         |         |         |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 554                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                             |              |       |      |      |      |         |         |          |         |         |         |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 555                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                             |              |       |      |      |      |         |         |          |         |         |         |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 556                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                             |              |       |      |      |      |         |         |          |         |         |         |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                                                                                                         | 557                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                             |              |       |      |      |      |         |         |          |         |         |         |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 558                                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                             |              |       |      |      |      |         |         |          |         |         |         |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 559                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             |              |       |      |      |      |         |         |          |         |         |         |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             |              |       |      |      |      |         |         |          |         |         |         |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                        | LOCALES                            | 561                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             |              |       |      |      |      |         |         |          |         |         |         |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 562                                                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             |              |       |      |      |      |         |         |          |         |         |         |      |         |         |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |               | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE: ORRANTIA CEBALLOS ANDRES XAVIER                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE: CANESA GUALE                                                                                                                                                       |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914383989 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0920780608001 |      |             |     |             |