





|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| 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 |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 438                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                              |                                         |                                       |       |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 439                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 440                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                              |                                         |                                       |       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 441                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                              |                                         | 7124                                  | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                          | 442                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                              |                                         | 7127                                  | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                                                          | 443                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                              |                                         |                                       |       |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 444                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                             |                              |                                         |                                       |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 445                                                                                                                   | +               | 371483.47                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                              |                                         |                                       |       |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 449                                                                                                                   | +               | 1811110.20                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                              |                                         | 7139                                  | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 499                                                                                                                   | +               | 1932822.02                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                              |                                         | 7142                                  | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 460                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                              |                                         | 7145                                  | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                              |                                         |                                       |       |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 462                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                              |                                         |                                       |       |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 463                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                              |                                         |                                       |       |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 464                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                              |                                         |                                       |       |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 465                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                              |                                         | 7160                                  | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 466                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                              |                                         | 7163                                  | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 467                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                 | 7166                                    | +                                     | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 468                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS              | 7169                                    | +                                     | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 469                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                              |                                         |                                       |       |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                 | 470                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                 | TRANSPORTE                            |       |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                       |                 | 471                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                         |                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |       |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | + | 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 VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 473                                                                                                                                      | =                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 474                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                              |                                         |                                       |       |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 475                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                              |                                         | 7190                                  | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 476                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                              |                                         |                                       |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                         |                                       | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | MERMAS                       |                                         |                                       | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                                                                                                   | +               | 48644.88                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      | RELACIONADAS                            | LOCAL                                 |       | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | LOCAL                                   |                                       | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         | 7257                                  | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         | 7260                                  | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 515                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                 | LOCAL                                   |                                       | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                   |                                       | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | 7269                                    | +                                     | 0.00  | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                  | 519                                                                                                                   | +               | 1088916.55                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                 | LOCAL                                   |                                       | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | 7275                                    | +                                     | 0.00  | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 521                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                              | 7278                                    | +                                     | 0.00  | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | LOCAL           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7281                         | +                                       | 0.00                                  | 7282  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                          | LOCAL |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524 |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |                                                                                                                                                | 7287                                                                                                                                           | +                                                                           |                              |                                         | 0.00                                  | 7288  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525 |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |                                                                                                                                                | 7290                                                                                                                                           | +                                                                           |                              |                                         | 0.00                                  | 7291  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526 |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |                                                                                                                                                | 7293                                                                                                                                           | +                                                                           |                              |                                         | 0.00                                  | 7294  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 527 |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                              |                                         | 7297                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 528 |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       | 7299  | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 529 |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       | 7302  | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 530 |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       | 7305  | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 532                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                              |                                         |                                       |       | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 533                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                              |                                         |                                       |       | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 534                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                              |                                         |                                       |       | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |     | SUBVENCIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 535                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                              | 7991                                    | =                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 536                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                              |                                         |                                       |       | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 537                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                              |                                         |                                       |       | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 538                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                              |                                         |                                       |       | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 539                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                              |                                         |                                       |       | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 540                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                              |                                         |                                       |       | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 541                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 542                                                                                                                   | +               | 381680.51                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                              |                                         |                                       |       | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 543                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                              |                                         |                                       |       | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 544                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 545                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 546                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 547                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 548                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 549                                                                                                                   | +               | 1026.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 550                                                                                                                   | +               | 1820267.94                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       | 7992  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       | 7999  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       | 7901  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       | 7902  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                    | 557                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       | 7903  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       | 7904  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 559                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       | 7905  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       | 7906  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 561                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562                                                                                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 561                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 562                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                              |                                         |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                                            |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                                            |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                                        | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                                            |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                             |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: VELEZ BARCO SORAYA PAOLA                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: ESCUDERO ORELLANA VIRGILIO ALFONSO |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917391054 |             |     |             | 199                                        | RUC No.     | 0900282187001 |             |      |             |     |             |