





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                    |              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                       |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                           |                      | 436                                | -            | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                                |                 |                                       |              |       | 7113     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      | 437                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7115                                  | +            | 0.00  | 7116     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                      | 438                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                                                |                 |                                       |              |       | 7119     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      | 439                                | +            | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                       |              |       | 7122     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7123 | +    | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 440                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7124                                  | +            | 0.00  | 7125     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           |                      | 441                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                                |                 | 7127                                  | +            | 0.00  | 7128     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                      | 442                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                       |              |       | 7131     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 443                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                |                 |                                       |              |       | 7134     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 444                  | +                                  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                       | 7137         | +     | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 445                  | +                                  | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7139            | +                                     | 0.00         | 7140  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 449                  | =                                  | 0.00         |                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7142            | +                                     | 0.00         | 7143  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 499                  | =                                  | 1674.68      |                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7145            | +                                     | 0.00         | 7146  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 460                  | =                                  | 0.00         |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                       |              | 7149  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 461                  | =                                  | 0.00         |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                       |              | 7152  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 462                  | =                                  | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                       |              | 7155  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 463                  | =                                  | 0.00         |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                       |              | 7158  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 464                  | =                                  | 0.00         |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7160            | +                                     | 0.00         | 7161  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 465                  | =                                  | 0.00         |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7163            | +                                     | 0.00         | 7164  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 466                  | =                                  | 0.00         |                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                                                | 7166            | +                                     | 0.00         | 7167  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 467                  | =                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       | 7169                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7170                                  | +            | 0.00  | 7171     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 468                  | =                                  | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                       | 7173         | +     | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                                | +       | 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         | TRANSPORTE                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                       | 7176         | +     | 1985.50  | 7177                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 470                  | =                                  | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                       | 7179         | +     | 3450.65  | 7180                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                           |                      | 471                                | =            | 0.00                                                                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                       |              |       | 7182     | +                                                                                                                                                                                   | 685.55  | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                      | 472                                | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                                       |              |       | 7185     | +                                                                                                                                                                                   | 546.59  | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                      | 473                                | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                                                |                 |                                       |              |       | 7188     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                      | 474                                | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                                                                                |                 | 7190                                  | +            | 0.00  | 7191     | +                                                                                                                                                                                   | 1015.65 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 475                  | =                                  | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                       | 7194         | +     | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 476                  | =                                  | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7196                                                                                                                                           | +               | 0.00                                  | 7197         | +     | 3007.14  | 7198                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                    |              | PASIVOS CORRIENTES                                                           | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7199            | +                                     | 0.00         | 7200  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                    |              |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7202            | +                                     | 0.00         | 7203  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              |                      | LOCALES                            | 511          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                                |                 | 7205                                  | +            | 0.00  | 7206     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                      | LOCALES                            | 513          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7208                                  | +            | 0.00  | 7209     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |                      | LOCALES                            | 514          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                                |                 | 7211                                  | +            | 0.00  | 7212     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      | LOCALES                            | 515          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7214                                  | +            | 0.00  | 7215     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR         | LOCALES                            | 516          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                       |              | LOCAL | 7217     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                       |              | 7220                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 0.00                                  | 7221         | +     | 0.00     | 7222                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | EN EFECTIVO  | 517                                                                          | +                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 0.00                                  | RELACIONADAS |       | LOCAL    | 7223                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                    | DEL EXTERIOR |                                                                              | 7226                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | +                                     | 0.00         | 7227  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR         | LOCALES                            | 519          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                       |              | LOCAL | 7229     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                       |              | 7232                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 0.00                                  | 7233         | +     | 0.00     | 7234                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR         | LOCALES                            | 521          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |              |       | 7235     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                       |              | 7238                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 0.00                                  | 7239         | +     | 0.00     | 7240                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |                      | LOCALES                            | 523          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7241                                  | +            | 0.00  | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 658.65  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                      | LOCALES                            | 525          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7245                                  | +            | 0.00  | 7246     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES              | 526                                | +            | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7247            | +                                     | 0.00         | 7248  | +        | 18589.94                                                                                                                                                                            | 7249    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      | 527                                | +            | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7247            | +                                     | 0.00         | 7251  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                      | 528                                | +            | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7254                                  | +            | 0.00  | 7255     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                      | 529                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7257         | +     | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      | 530                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7260                                  | +            | 0.00  | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 531                  | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7263            | +                                     | 0.00         | 7264  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 532                  | +                                  | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7266                                  | +            | 0.00  | 7267     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              |                      | 533                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                                 | 7269         | +     | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                      | 534                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7272                                  | +            | 0.00  | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              |                      | 535                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7275  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                      | 536                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                                 | 7278         | +     | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                      | 537                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                                 | 7281         | +     | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +       | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                      | 538                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                          | 7284         | +     | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                      | 539                                | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                                 | 7287         | +     | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                      | 540                                | +            | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7290                                  | +            | 0.00  | 7291     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                      | 541                                | +            | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7293                                  | +            | 0.00  | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                              |                      | 542                                | +            | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7296            | +                                     | 0.00         | 7297  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |                      | 543                                | +            | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7299         | +     | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                     |                      | 544                                | +            | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7302            | +                                     | 0.00         | 7303  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                      | 545                                | +            | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7305            | +                                     | 0.00         | 7306  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                      | 546                                | +            | 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                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                      | 547                                | +            | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7311            | +                                     | 0.00         | 7312  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                      | 548                                | +            | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7314            | +                                     | 0.00         | 7315  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 550                  | =                                  | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7991                                                                                                                                           | =               | 0.00                                  |              |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                    |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7992            | +                                     | 29939.67     |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              |                      | LOCALES                            | 553          |                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |                                       | 7999         | +     | 29939.67 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                      | LOCALES                            | 555          |                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |                                       | 7901         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR         |                                    | 556          |                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |                                       | 7902         | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         |                                    | 557          |                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                                       | 7903         | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR         |                                    | 559          |                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                                       | 7904         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         |                                    | 560          |                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                       | 7905         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES              |                                    | 561          |                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                                       | 7906         | =     | 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:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707718910 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1700151028001 |             |      |             |     |             |