





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              |      |           |           |            |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    | 435 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                         | 7109         | +            | 0.00 | 7110      | +         | 0.00       | 7111        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 436 | -            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                         |              |              |      | 7113      | +         | 22346.17   | 7114        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 437 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                         | 7115         | +            | 0.00 | 7116      | +         | 0.00       | 7117        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 438 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                         |              |              |      | 7119      | +         | 0.00       | 7120        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              |      |           |           |            |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 440 | +            | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                         |              |              |      | 7122      | +         | 0.00       | 7123        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 441 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                         | 7124         | +            | 0.00 | 7125      | +         | 0.00       | 7126        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                         | 7127         | +            | 0.00 | 7128      | +         | 0.00       | 7129        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                         |              |              |      | 7131      | +         | 0.00       | 7132        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                         |              |              |      | 7134      | +         | 0.00       | 7135        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 445                                                                                                                                                                                                             |                                    |     | +            | 2088639.23                                                                          |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                         |              |              |      | 7137      | +         | 0.00       | 7138        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                                                                                             |                                    |     | =            | 6402278.62                                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                         | 7139         | +            | 0.00 | 7140      | +         | 0.00       | 7141        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                                                                                             |                                    |     | =            | 14170856.35                                                                         |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                                         | 7142         | +            | 0.00 | 7143      | +         | 0.00       | 7144        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 460 | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                         | 7145         | +            | 0.00 | 7146      | +         | 0.00       | 7147        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 461 | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                         |              |              |      | 7149      | +         | 0.00       | 7150        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 462 | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                         |              |              |      | 7152      | +         | 0.00       | 7153        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 463 | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                         |              |              |      | 7155      | +         | 0.00       | 7156        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 464 | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                         |              |              |      | 7158      | +         | 0.00       | 7159        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 465 | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                         | 7160         | +            | 0.00 | 7161      | +         | 0.00       | 7162        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 466 | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                         | 7163         | +            | 0.00 | 7164      | +         | 0.00       | 7165        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 467 | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                            |              | 7166         | +    | 0.00      | 7167      | +          | 0.00        | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 468 | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         |              | 7169         | +    | 0.00      | 7170      | +          | 0.00        | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |     | 469          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                         |              |              |      | 7173      | +         | 856979.41  | 7174        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 470                                | =   | 0.00         | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | 7176         | +    | 396638.49 | 7177      | +          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                | =   | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | 7179         | +    | 42231.18  | 7180      | +          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                | =   | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | 7182         | +    | 136343.07 | 7183      | +          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                | =   | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | 7185         | +    | 49022.66  | 7186      | +          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                                                                                             |                                    |     | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                         |              |              |      | 7188      | +         | 106237.28  | 7189        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                                                                                             |                                    |     | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                         | 7190         | +            | 0.00 | 7191      | +         | 21083.39   | 7192        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                                                                                             |                                    |     | =            | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                         |              |              | 7194 | +         | 0.00      | 7195       | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |              | OTROS GASTOS                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   | 7196                                    | +            | 0.00         | 7197 | +         | 124575.07 | 7198       | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |              |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   | 7199                                    | +            | 0.00         | 7200 | +         | 0.00      | 7201       | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 511 | +            |                                                                                     | 4384890.33                                                                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                         | 7202         | +            | 0.00 | 7203      | +         | 81685.72   | 7204        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 512 | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                         | 7205         | +            | 0.00 | 7206      | +         | 0.00       | 7207        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 513 | +            |                                                                                     | 313130.44                                                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                         | 7208         | +            | 0.00 | 7209      | +         | 102994.82  | 7210        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 514 | +            |                                                                                     | 421638.14                                                                                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL                                   |              | 7211         | +    | 0.00      | 7212      | +          | 0.00        | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 515                                | +   | 0.00         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7214                                    | +            | 0.00         | 7215 | +         | 0.00      | 7216       | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |     | 516          |                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        |              | 7217 | +         | 0.00      | 7218       | +           | 1321.11                                                                                                                                                                             | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |              |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                         | 7220         | +            | 0.00 | 7221      | +         | 0.00       | 7222        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        |     | 517          |                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL        |              | 7223 | +         | 0.00      | 7224       | +           | 594647.00                                                                                                                                                                           | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                                         | 7226         | +            | 0.00 | 7227      | +         | 0.00       | 7228        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            |     | 519          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                             |                                         | 7229         | +            | 0.00 | 7230      | +         | 81454.52   | 7231        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 520                                | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                | 7232                                                                              |                                         | +            | 0.00         | 7233 | +         | 0.00      | 7234       | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 523 | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | LOCAL                                   |              | 7235         | +    | 0.00      | 7236      | +          | 0.00        | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 524 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            |              | 7238         | +    | 0.00      | 7239      | +          | 0.00        | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 525 | +            | 65295.68                                                                            |                                                                                                                                                | SERVICIOS PUBLICOS                                                                |                                         | 7241         | +            | 0.00 | 7242      | +         | 24467.09   | 7243        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 526 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR SINISTROS                                                            |                                         |              |              |      | 7245      | +         | 0.00       | 7246        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                                                                                             |                                    |     | +            | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                            |              | LOCAL        |      | 7251      | +         | 0.00       | 7252        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 528                                                                                                                                                                                                             |                                    |     | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         |              | LOCAL        |      | 7254      | +         | 0.00       | 7255        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 529 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                            |              | LOCAL        |      | 7257      | +         | 0.00       | 7258        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 530 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     | DEL EXTERIOR |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              | 7266         | +    | 0.00      | 7267      | +          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 532                                                                                                                                                                                                             |                                    |     | +            | 101897.73                                                                           |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL        |              | 7269 | +         | 6127.44   | 7270       | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 533 | +            | 171761.19                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR |              | 7272 | +         | 0.00      | 7273       | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 534 | +            | 38276.49                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL        |              | 7275 | +         | 0.00      | 7276       | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 535 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR |              | 7278 | +         | 0.00      | 7279       | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 536 | +            | 80614.47                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        |              | 7281 | +         | 36302.35  | 7282       | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                    | 537 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR |              | 7284 | +         | 0.00      | 7285       | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCAL                              |     | 538          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL        |              | 7287 | +         | 0.00      | 7288       | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | 7290         | +            | 0.00 | 7291      | +         | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   | 7293                                    | +            | 0.00         | 7294 | +         | 0.00      |            |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                | +   | 0.00         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7296                                    | +            | 0.00         | 7297 | +         | 0.00      |            |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                | +   | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7299                                    | +            | 0.00         | 7300 | +         | 0.00      |            |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 543 | +            | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                         |              |              | 7302 | +         | 0.00      | 7303       | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 544 | +            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |              |              | 7305 | +         | 0.00      | 7306       | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545 | +            | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                         |              |              | 7308 | +         | 0.00      | 7309       | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 546 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              |      | 7311      | +         | 46677.96   | 7312        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 547 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                         |              |              |      | 7314      | +         | 0.00       | 7315        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 550                                                                                                                                                                                                             |                                    |     | =            | 5822195.80                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   | 7991                                    | =            | 15646977.80  |      |           |           |            |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |              | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              |      | 7992      | +         | 5557314.50 |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 553 | +            | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |              |              |      |           | 7999      | +          | 21204292.10 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 554 | +            | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   | 7901                                    | =            | 0.00         |      |           |           |            |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 555 | +            | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   | 7902                                    | +            | 0.00         |      |           |           |            |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 556 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              | 7903 | -         | 0.00      |            |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 557 | +            | 501861.83                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |              |              |      |           |           |            |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 558 | +            | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                         |              |              |      |           |           |            |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                    | 559 | +            | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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         |      |           |           |            |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |                          |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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:                                                                                                                                                                     |                                              | PENÁ VALLE MIGUEL EMILIO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | PIN LAYANA BE |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904192325               |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915337059    |     |             |     |             |