





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|------|--------------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 436                                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                         |              |          |          | 7113                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7114    | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 437                                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                         | 7115         | +        | 0.00     | 7116                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7117    | +    | 0.00         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 438                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                         |              |          |          | 7119                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7120    | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 439                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |                                         |              |          |          | 7122                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7123    | +    | 0.00         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 440                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                         | 7124         | +        | 0.00     | 7125                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7126    | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 441                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                                         | 7127         | +        | 0.00     | 7128                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7129    | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                          | 442                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                   |                                         |              |          |          | 7131                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7132    | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                          | 443                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                   |                                         |              |          |          | 7134                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7135    | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                                                                                                                      | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          | 7137     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7138  | +       | 0.00 |              |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 445                                                | +                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                                         | 7139         | +        | 0.00     | 7140                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7141    | +    | 0.00         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449                                                | =                                                                                                                                     | 410697.06                             |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                   |                                         | 7142         | +        | 0.00     | 7143                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7144    | +    | 0.00         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499                                                | =                                                                                                                                     | 437853.52                             |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                                         | 7145         | +        | 0.00     | 7146                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7147    | +    | 0.00         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 460                                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                         |              |          |          | 7149                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7150    | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 461                                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                         |              |          |          | 7152                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7153    | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 462                                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                         |              |          |          | 7155                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7156    | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 463                                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                         |              |          |          | 7158                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7159    | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 464                                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                                         | 7160         | +        | 0.00     | 7161                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7162    | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 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         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) 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                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7174    | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                                                                                       | 470                                   |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                            | TRANSPORTE   |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |       | 7176    | +    | 0.00         | 7177 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 471                                                                                                                                      | =                                                  | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          | 7179     | +                                                                                                                                                                                   | 604.73  | 7180  | +       | 0.00 |              |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                                                                                                                                      | =                                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          | 7182     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183  | +       | 0.00 |              |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                                                                                                                      | =                                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          | 7185     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7186  | +       | 0.00 |              |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 474                                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                                         |              |          |          | 7188                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7189    | +    | 0.00         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 475                                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                   |                                         | 7190         | +        | 0.00     | 7191                                                                                                                                                                                | +       | 35.66 | 7192    | +    | 0.00         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 476                                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          | 7194     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7195  | +       | 0.00 |              |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                       |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   | 7196                                    | +            | 0.00     | 7197     | +                                                                                                                                                                                   | 4184.55 | 7198  | +       | 0.00 |              |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                       |                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                   | 7199                                    | +            | 0.00     | 7200     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7201  | +       | 0.00 |              |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                                            | 511                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7211     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212    | +     | 0.00    | 7213 | +            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES                                            | 513                                                                                                                                   | +                                     | 10764.89                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 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                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7219    | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  |                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |              | 517  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 519                                                |                                                                                                                                       |                                       | +                                                                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7223     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224    | +     | 0.00    | 7225 | +            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             | 7226                                                                              |                                         |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7229                                    | +            | 0.00     | 7230     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7231  | +       | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      | DEL EXTERIOR | 7232 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 523                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                         |              | 7235     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236    | +     | 0.00    | 7237 | +            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                       | 524                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                         |              | 7238     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239    | +     | 1251.46 | 7240 | +            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                | 7241                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                    | 7242         | +        | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |         |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         | 7245         | +        | 0.00     | 7246                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |         |      |              |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 527                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                            | LOCAL        |          | 7251     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7252  | +       | 0.00 |              |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |              | 7254     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255    | +     | 0.00    |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALS                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                                                       | LOCAL                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |              | 7260     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261    | +     | 0.00    |      |              |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                   |              | 7263     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264    | +     | 0.00    |      |              |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            |              | 7266     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267    | +     | 0.00    |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALS                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                   |              | 7269     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270    | +     | 0.00    |      |              |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 532                                                |                                                                                                                                       | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 3886.21                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL    |          | 7272                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  | 7273    | +    | 0.00         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 602.19                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |              | 7275     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276    | +     | 0.00    |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                                                       | LOCAL                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |              | 7278     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279    | +     | 0.00    |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                          |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                             |                                         |              | 7281     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282    | +     | 0.00    |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                                         |              | 7284     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285    | +     | 0.00    |      |              |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      |                                         | LOCAL        |          | 7287     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7288  | +       | 0.00 |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   | 7290                                    | +            | 0.00     | 7291     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |         |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               | LOCAL                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                | 7293                                                                        |                                                                                   | +                                       | 0.00         | 7294     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |         |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             | 7296                                                                              | +                                       | 0.00         | 7297     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |         |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             | 7299                                                                              | +                                       | 0.00         | 7300     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |         |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                                                       |                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          | 7302     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7303  | +       | 0.00 |              |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               | INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         | 7305         | +        | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |         |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         | 7308         | +        | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |         |      |              |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         | 7311         | +        | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |         |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         | 7314         | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00  |         |      |              |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         | 7991         | =        | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |       |         |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         | 7992         | +        | 78129.92 |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |              |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7999                                    | +            | 78129.92 |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |              |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 15253.29                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7901                                    | =            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |              |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7902                                    | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |              |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          | 7903     |                                                                                                                                                                                     |         |       |         | -    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 554                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          | 7904     |                                                                                                                                                                                     |         |       |         | =    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          | 7905     |                                                                                                                                                                                     |         |       |         | +    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          | 7906     |                                                                                                                                                                                     |         |       |         | =    | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 561                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |              |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |              |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                               |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                               |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                               |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: SERRA FRANCO GASPAR                                                                                                                                                 |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: MESTANZA LARA JEIGSON |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908833866 |             |     |             | 199                           | RUC No.     | 0912729092001 |             |      |             |     |             |