





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                    |     |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|
| 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   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                    | 438 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                   |                 | 7119    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                    | 439 | +       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7122    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                    | 440 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                   |                 | 7124    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                    | 441 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7127    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 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                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7137    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 445                                | +   | 0.00    | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7139                                                                              | +               | 0.00    | 7140    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 449                                | =   | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7142                                                                              | +               | 0.00    | 7143    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 499                                | =   | 1166.40 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7145            | +       | 0.00    | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                              |                                    | 460 | =       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR 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                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                              |                                    | 465 | =       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7163    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                              |                                    | 466 | =       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      |                 | 7166    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                              |                                    | 467 | =       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | 7169    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                              |                                    | 468 | =       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                              |                                    | 469 | =       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7173    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                              |                                    | 470 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                   |                 | 7176    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                              |                                    | 471 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7179    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                              |                                    | 472 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                 | 7182    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                              |                                    | 473 | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                   |                 | 7185    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 474                                | =   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | 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            | +       | 2905.40 | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 476                                | =   | 0.00    |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7194            | +       | 0.00    | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                    |     |         |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7196    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                    |     |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7199    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                   |                 | 7202    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                   |                 | 7205    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 513 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                   |                 | 7208    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 276.20 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7211            | +       | 0.00    | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7214    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7217    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL           | 7220    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7223    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7226            | +       | 0.00    | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7229            | +       | 0.00    | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                      | 523                                | +   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7235    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 524                                | +   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   |                 | 7238    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 525                                | +   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   |                 | 7241    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242 | +    | 252.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 526                                | +   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                 | 7245    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                    | 527 | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7247    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                    | 528 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7251    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                    | 529 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                 | 7254    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                    | 530 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7257    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                    | 531 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7260    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 532                                | +   | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7263    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 532                                | +   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7266    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                      | 533                                | +   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7269    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 534                                | +   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7272            | +       | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                          | 535                                | +   | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7275            | +       | 0.00    | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                          |                                    | 536 | +       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7278    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00   |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 537                                | +   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7281    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 538                                | +   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7284    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 539                                | +   | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                              | +               | 0.00    | 7288    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 539                                | +   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                              | +               | 0.00    | 7291    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 540                                | +   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7293            | +       | 0.00    | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 541                                | +   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296            | +       | 0.00    | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                      | 542                                | +   | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7299                                                                              | +               | 0.00    | 7300    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 542                                | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7302                                                                              | +               | 0.00    | 7303    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                    | 543 | +       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7305            | +       | 0.00    | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    | 544 | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                 | 7308    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    | 545 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7311    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                    | 546 | +       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7314            | +       | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                    | 547 | +       | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7991            | =       | 2905.40 | 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. |      |      |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 548                                | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7992                                                                              | +               | 528.20  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 549                                | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7999                                                                              | +               | 3433.60 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 550                                | +   | 0.00    | 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    |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 554 | +       | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7904            | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 555 | +       | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7905            | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 556 | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7906            | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 558 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | LOCALES                            | 559 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 560 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | LOCALES                            | 561 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1719672063 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1714419411001 |             |      |             |     |             |