





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                                           | 436          | -                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                              |                 |              |      | 7113                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                           | 437          | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                      |                              |                 | 7115         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116   | +     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                           | 438          | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                              |                 |              |      | 7119                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                           | 439          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                              |                 |              |      | 7122                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7123 | +    | null |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                           | 440          | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                              |                 | 7124         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125   | +     | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                           | 441          | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                              |                 | 7127         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128   | +     | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | 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               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                     |                              |                 |              | 7137 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7138  | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                                       | +            | 0.00               |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                     |                              | 7139            | +            | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                                       | =            | 0.00               |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                     |                              | 7142            | +            | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                                       | =            | 5399.59            |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                              |                 | 7145         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146   | +     | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                           | 460          | =                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7149   | +     | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                                           | 461          | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                              |                 |              |      | 7152                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                           | 462          | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                              |                 |              |      | 7155                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                           | 463          | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                        |                              |                 |              |      | 7158                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                           | 464          | =                  | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                     |                              | 7160            | +            | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7162 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                                           | 465          | =                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                              | 7163            | +            | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7165 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                                           | 466          | =                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        |                              | 7166            | +            | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7168 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                                           | 468          | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     |                              | 7169            | +            | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7171 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                           | 469          | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7173   | +     | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                                       | =            | 0.00               | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                 | 7176         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177   | +     | 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               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                 | 7179         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180   | +     | 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 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)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                                       | =            | 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               | OTROS GASTOS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                     |                              |                 |              | 7188 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7189  | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                                       | =            | 0.00               |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                     |                              | 7190            | +            | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7192 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                                       | =            | 0.00               |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                     |                              |                 |              | 7194 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7195  | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                     |                              | 7196            | +            | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                     |                              | 7199            | +            | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7201 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                   | 511          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                     |                              | 7202            | +            | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7204 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                              | 512          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     |                              | 7205            | +            | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                   | 513          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                     |                              | 7208            | +            | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +      | 97.61 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                              | 514          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7211                         | +               | 0.00         | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7213  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                                   | 515          | +                  | 287.59                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7214                         | +               | 0.00         | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7216  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                              | 516          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7217                         | +               | 0.00         | 7218 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7219  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                                               | 517          | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7220                         | +               | 0.00         | 7221 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7222  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                        | 518          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7223                         | +               | 0.00         | 7224 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7225  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                   | 519          | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226                         | +               | 0.00         | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7228  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                              | 520          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7229                         | +               | 0.00         | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7231  | +    | 0.00 |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                                                   | 521          | +                  | 12.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                         | +               | 0.00         | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7234  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                              | 522          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | LOCAL                                                                               | 7235                         | +               | 0.00         | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7237  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                   | 523          | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7238                         | +               | 0.00         | 7239 | +                                                                                                                                                                                   | 142.06 | 7240  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                              | 524          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | LOCAL                                                                               | 7241                         | +               | 0.00         | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7243  | +    | 0.00 |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | +                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR       | 7245                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                   | 0.00                         | 7246            | +            | 0.00 | 7247                                                                                                                                                                                | +      | 0.00  |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | +                                                         | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7251                         | +               | 0.00         | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                           | 528          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                   | 0.00                         | DEL EXTERIOR    | 7254         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255   | +     | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                         |              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 530                                                                                 | +                            | 0.00            | 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7263                         | +               | 0.00         | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266                         | +               | 0.00         | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                                | +                            | 0.00            | 7270         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                                                                                | +                            | 0.00            | 7273         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7275                         | +               | 0.00         | 7276 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278                         | +               | 0.00         | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7281                         | +               | 0.00         | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null   |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284                         | +               | 0.00         | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    | 537                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7288  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    | 538                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                              |                 | DEL EXTERIOR | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7291  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    | 539                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7294  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    | 540                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                              |                 | DEL EXTERIOR | 7296 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7297  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                           | 541          |                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                              |                 | 7299         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300   | +     | 0.00 |      |      |      |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 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               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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            | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |       |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                           | 548          | +                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                              |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                           | 549          | +                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                              |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                                       | =            | 299.59             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | 7992            | +            |      | 1351.71                                                                                                                                                                             |        |       |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                           |              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | 7999            | +            |      | 1351.71                                                                                                                                                                             |        |       |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                   | 553          | +                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                              |                 | 7901         | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                              | 554          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                              | 7902            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                   | 555          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                              | 7903            | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                              | 556          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                              | 7904            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                                   | 557          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                              | 7905            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                              | 558          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                              | 7906            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR | 560                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                              |                 | 7906         | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |       |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                   | 561          | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |      |      |      |  |

[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 | 0702701111 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0704742295001 |             |      |             |     |             |