





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |         |             |           |                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |         | 440         | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7124            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           |                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 445     | +           | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 7139                                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 449     | =           | 0.00      |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7142                                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 499     | =           | 800000.00 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 7145                                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                          |         | 460         | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                          |         | 463         | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                          |         | 464         | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                                                                                          | 7160            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          |         | 466         | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7163            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                          |         | 467         | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | 7166            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          |         | 469         | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |         |             |           |                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                          |         | 470         | =         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                          |         | 471         | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                          |         | 472         | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                          |         | 473         | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 474     | =           | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                |                                                                             |                                                                                   | 7190                                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 475     | =           | 0.00      |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 476     | =           | 0.00      |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                     |                                                                             |                                                                                   | 7196                                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |         |             |           |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                           |                                                                             |                                                                                   | 7199                                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |         |             |           | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                         |                                                                             |                                                                                   | 7202                                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |         |             |           |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                            |                                                                             |                                                                                   | 7205                                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                             |         | LOCALES     | 511       |                                                                                                                                                | +                                                                                                | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7211                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 512         | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                             | 7214                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                          |         | LOCALES     | 513       |                                                                                                                                                | +                                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7217                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 514         | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                             | 7220                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES     | 515       |                                                                                                                                                | +                                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 516         | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                             | 7226                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     |         | EN EFECTIVO | 517       |                                                                                                                                                | +                                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                       |         | 518         | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                             | 7232                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       |         | LOCALES     | 519       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL           | 7235                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 520         | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7238                                                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | LOCALES | 523         | +         | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7241                                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | 524     | +           | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                             | 7245                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | LOCALES | 525         | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     | 7247                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 526     | +           | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7251            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 527     | +           | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL           | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 529     | +           | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                 | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 530     | +           | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                  | 7260                                                                        |                                                                                   |                                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 531     | +           | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7263                                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |         |             |           |                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |         |             |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                  | LOCAL                                                                       | 7269                                                                              |                                                                                          |                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 532     | +           | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 533     | +           | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | 534     | +           | 0.00      |                                                                                                                                                | 7278                                                                                             |                                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7279            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 535     | +           | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                            | 7281                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7282            | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 536     | +           | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | LOCAL                                                                             | 7284                                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | 537     | +           | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 7287                                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 538     | +           | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             | 7290                                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 539     | +           | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 7293                                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 540     | +           | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | LOCAL                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | 542     | +           | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 543     | +           | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 544     | +           | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 545     | +           | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 546     | +           | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 547     | +           | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 548     | +           | 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                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 549     | +           | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                             | 7992                                                                              | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 550     | =           | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                             | 7999                                                                              | +                                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |         |             |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                             | 7901                                                                              | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                             |         | LOCALES     | 553       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |                                                                                   |                                                                                          | 7902            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 554         | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                              |                                                                             |                                                                                   | 7903                                                                                     | -               |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | LOCALES | 555         | +         | 0.00                                                                                                                                           | NÚM. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                   | 7904                                                                                     | =               |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | 556     | +           | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                  |                                                                             | 7905                                                                              | =                                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES     | 557       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                                                                                   |                                                                                          | 7906            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 558         | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       |         | LOCALES     | 559       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 560         | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | LOCALES | 561         | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1310491053 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0926731944001 |             |      |             |     |             |