





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |         |      |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         |                 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                 |                                                                                                                                                |                        |                         |                 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 440     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                        |                         |                 |      | 7122  | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 441     | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                | 7124                   | +                       | 0.00            | 7125 | +     | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 442     | +       | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                | 7127                   | +                       | 0.00            | 7128 | +     | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |         | 443     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                        |                         |                 |      | 7131  | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |         | 444     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                        |                         |                 |      | 7134  | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445     | +       | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | 7137            | +    | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449     | =       | 0.00 | OTRAS                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | 7139                   | +                       | 0.00            | 7140 | +     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499     | =       | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | 7142                   | +                       | 0.00            | 7143 | +     | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |         | 460     | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                        |                         | 7145            | +    | 0.00  | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |         | 461     | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                        |                         |                 |      | 7149  | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 462     | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                        |                         |                 |      | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |         | 463     | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                        |                         |                 |      | 7155  | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |         | 464     | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                        |                         |                 |      | 7158  | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |         | 465     | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                        |                         | 7160            | +    | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |         | 466     | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                        |                         | 7163            | +    | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |         | 467     | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS           |                         | 7166            | +    | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |         | 468     | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        |                         | 7169            | +    | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |         | 469     | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                         |                 |      |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |         | 470     | =    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                        |                         |                 |      | 7176  | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |         | 471     | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                        |                         |                 |      | 7179  | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |         | 472     | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                        |                         |                 |      | 7182  | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |         | 473     | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                        |                         |                 |      | 7185  | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474     | =       | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | 7188            | +    | 0.00  | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475     | =       | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                | 7190                   | +                       | 0.00            | 7191 | +     | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476     | =       | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | 7194            | +    | 0.00  | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |         |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                | 7196                   | +                       | 0.00            | 7197 | +     | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |         |      | MERMAS                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                | 7199                   | +                       | 0.00            | 7200 | +     | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES | 511  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |      | LOCAL |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES | 513  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                        |                         | NO RELACIONADAS |      | LOCAL |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES | 514  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                        |                         | RELACIONADAS    |      | LOCAL |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 515     | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | LOCAL           |      | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               |         | 517     | +    | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                             |                                                                                                                                                |                        |                         | LOCAL           |      | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |         | 518     | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | LOCAL           |      | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES | 519  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                        |                         | RELACIONADAS    |      | LOCAL |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 520     | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | LOCAL           |      | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |         | LOCALES | 521  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                        |                         | RELACIONADAS    |      | LOCAL |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 522     | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                                                                |                        | LOCAL                   |                 | 7278 | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 523     | +    | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                  |                         | 7281            | +    | 0.00  | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 524     | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                        | 7284                    | +               | 0.00 | 7285  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 525     | +    | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                  |                         | 7287            | +    | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 526     | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                        | 7290                    | +               | 0.00 | 7291  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 527     | +       | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                        | 7293                    | +               | 0.00 | 7294  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 528     | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                        | 7296                    | +               | 0.00 | 7297  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 529     | +       | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                        | 7299                    | +               | 0.00 | 7300  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 530     | +       | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | 7302            | +    | 0.00  | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 531     | +       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | 7305            | +    | 0.00  | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542     | +       | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | 7308            | +    | 0.00  | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543     | +       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | 7311            | +    | 0.00  | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 545     | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                |                        |                         |                 | 7314 | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 546     | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                |                        | 7991                    | =               | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547     | +       | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | 7992            | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548     | +       | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | 7999            | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549     | +       | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | 7901            | =    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550     | =       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | 7902            | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |         |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | 7903            | -    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                        |                         |                 |      | 7904  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES | 554  | +                                                                                                                                     | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES | 555  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |                         |                 |      | 7906  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 556     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         |                 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                        |                         |                 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 560     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         |                 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 561     | +       | 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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |              |             |     |             |     |                |         |                  |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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:                                                                                                                                                                    |                                              | JOSE SANCHEZ |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | CARLOS QUICHIMBO |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708592868   |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1103167134       |     |             |     |             |