





|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                    | 436                               | -                       | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                                                                       |              |              |         | 7113    | +      | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                    | 437                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                                                                       |              | 7115         | +       | 0.00    | 7116   | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                    | 438                               | +                       | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                       |              |              |         | 7119    | +      | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 439                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    | 440                               | +                       | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                                                                       |              |              |         | 7122    | +      | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                    | 441                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                       |              | 7124         | +       | 0.00    | 7125   | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                    | 442                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                       |              | 7127         | +       | 0.00    | 7128   | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO 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 EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                                                       |              |              |         | 7134    | +      | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 445                               | +                       | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                       |              |              |         | 7137    | +      | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 449                               | =                       | 20838.72                                            |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                               |                                                                                                                       |              | 7139         | +       | 0.00    | 7140   | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 499                               | =                       | 47336.97                                            |                                                                                                                                                | 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                                                |                                                                                                                                                | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                    | 467                               | =                       | 0.00                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                       | 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    | +       | 553.98 | 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                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              | 7176    | +       | 300.00 | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 476                               | =                       | 0.00                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              | 7194    | +       | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                         |                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                         |                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       | 7196         | +            | 832.20  | 7197    | +      | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 511                               | +                       | 16055.60                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7211         | +            | 33.48   | 7212    | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                | +                                 | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                | 7214                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00         | 7215         | +       | 0.00    | 7216   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 513                               | +                       | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7217                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7218    | +       | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                | +                                 | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7220                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7221    | +       | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR       | 516                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7223         | +       | 0.00    | 7224   | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO        | 517                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 7226    | +       | 0.00   | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                | +                                 | 0.00                    | LOCAL                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7229         | +       | 0.00    | 7230   | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 519                | +                                 | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7232         | +       | 0.00    | 7233   | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR       | 520                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              | LOCAL        | 7235    | +       | 0.00   | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                | +                                 | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7238         | +       | 0.00    | 7239   | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7241                    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 7242                                                                                |                                                                                                                       |              | +            | 0.00    | 7243    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 523          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | SERVICIOS PUBLICOS | 7245                              | +                       | 0.00                                                | 7246                                                                                                                                           | +                                                                                   |                                                                                                                       |              | 0.00         | 7247    | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                  | 0.00                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |                                                     |                                                                                                                                                | 7247                                                                                | +                                                                                                                     | 639.13       | 7248         | +       | 0.00    | 7249   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES      | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00               | OTROS                             |                         |                                                     | 7249                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7250         | +            | 0.00    | 7251    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 526          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      |                    |                                   |                         | 7252                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | 7253                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7254    | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 527                               | +                       | 0.00                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL        | 7255    | +       | 0.00   | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 528                               | +                       | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7257         | +            | 0.00    | 7258    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                    | 529                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7259         | +            | 0.00    | 7260    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                    | 530                               | +                       | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7261         | +            | 0.00    | 7262    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 531                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7263         | +            | 0.00    | 7264    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                         |                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7265         | +            | 0.00    | 7266    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7267         | +            | 0.00    | 7268    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 532                               | +                       | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7269         | +            | 0.00    | 7270    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7271         | +            | 0.00    | 7272    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                    | 533                               | +                       | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7273         | +       | 0.00    | 7274   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                    | 534                               | +                       | 85.40                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7275         | +            | 0.00    | 7276    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 535                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7277         | +            | 0.00    | 7278    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 536                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7279         | +            | 0.00    | 7280    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 537                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7281         | +            | 0.00    | 7282    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                    | 537                               | +                       | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7283         | +       | 0.00    | 7284   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                    | 538                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7285         | +            | 0.00    | 7286    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                    | 539                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7287         | +            | 0.00    | 7288    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                    | 540                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7289         | +            | 0.00    | 7290    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 541                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7291         | +            | 0.00    | 7292    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                    | 542                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7293         | +            | 0.00    | 7294    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 543                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7295         | +            | 0.00    | 7296    | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 544                               | +                       | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                       |              |              | 7299    | +       | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 545                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |              |         | 7302    | +      | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 546                               | +                       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |         | 7305    | +      | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 547                               | +                       | 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 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                    | 548                               | +                       | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              | 7311    | +       | 0.00   | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 549                               | +                       | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              | 7314    | +       | 0.00   | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 550                               | =                       | 16141.00                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       | 7991         |              |         | 4214.43 |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                         |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       | 7992         | +            | 853.98  |         |        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553                               | +                       | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | 7999         | +            | 5068.41 |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                | +                                 | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7901                                                                                                                  | =            | 0.00         |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555                               | +                       | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                       | 7902         | +            | 0.00    |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                | +                                 | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7903                                                                                                                  | -            | 0.00         |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR       | 558                               | +                       | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                                                                       | 7904         | =            | 0.00    |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR       | 560                               | +                       | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                                                                       | 7905         | =            | 0.00    |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES            | 561                               | +                       | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                       | 7906         | =            | 0.00    |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |                                   |                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |         |         |        |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707295075 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1003253919001 |             |      |             |     |             |