





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                     |       |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                          |                                                     | 7109  | +            | 0.00         | 7110      | +    | 0.00      | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436  | -                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       | 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                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                                                     |       |              |              | 7119      | +    | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |       |              |              | 7122      | +    | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                     |       | 7124         | +            | 0.00      | 7125 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7127                                                | +     | 0.00         | 7128         | +         | 0.00 | 7129      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 442  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                     |       |              | 7131         | +         | 0.00 | 7132      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 443  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                     |       |              | 7134         | +         | 0.00 | 7135      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 444  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                     |       |              | 7137         | +         | 0.00 | 7138      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                     | 7139  | +            | 0.00         | 7140      | +    | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449  | =                                                                                                                                              | 460654.04                             |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                     | 7142  | +            | 0.00         | 7143      | +    | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499  | =                                                                                                                                              | 679538.67                             | OTROS GASTOS                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                     | 7145  | +            | 0.00         | 7146      | +    | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460  | =                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                          |                                                     |       |              |              | 7149      | +    | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461  | =                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                                                     |       |              |              | 7152      | +    | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462  | =                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                                                     |       |              |              | 7155      | +    | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463  | =                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                     |       |              |              | 7158      | +    | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          |                                                     | 7160  | +            | 0.00         | 7161      | +    | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465  | =                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                     | 7163  | +            | 0.00         | 7164      | +    | 0.00      | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             | 7166                                                | +     | 0.00         | 7167         | +         | 0.00 | 7168      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468  | =                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | 7169                                                | +     | 0.00         | 7170         | +         | 0.00 | 7171      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469  | =                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |                                                     |       |              |              | 7173      | +    | 1415.79   | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470                                                                                                                                            | =                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                                                     |       |              |              |           | 7176 | +         | 26.00                                                                                                                                                                               | 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         | +            | 745.63    | 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         | +            | 295.33    | 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         | +            | 3546.67   | 7186 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474  | =                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                     |       |              |              |           | 7188 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00    |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475  | =                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                     |       | 7190         | +            | 0.00      | 7191 | +         | 1064.37                                                                                                                                                                             | 7192 | +    | 168.25  |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476  | =                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                     |       |              |              |           | 7194 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00    |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                     |       | 7196         | +            | 0.00      | 7197 | +         | 7441.52                                                                                                                                                                             | 7198 | +    | 1283.23 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                                                     |       | 7199         | +            | 0.00      | 7200 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                        | LOCAL | 7211         | +            | 0.00      | 7212 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7214                                                | +     | 0.00         | 7215         | +         | 0.00 | 7216      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513  | +                                                                                                                                              |                                       | 5388.77                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL | 7217         | +            | 0.00      | 7218 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                     | 7220  |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       |      | 0.00                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                        | LOCAL | 7223         | +            | 0.00      | 7224 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                       | LOCALS                                                                                                                                |                                                                                          | 515                                                 | +     | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7226      | +    | 0.00      | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228    | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 0.00                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          | 7229                                                | +     | 0.00         | 7230         | +         | 0.00 | 7231      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 518                                                 | +     | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7232      | +    | 0.00      | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234    | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 0.00 |                                                                                                                                                |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7235                                                                                     | +                                                   | 0.00  | 7236         | +            | 0.00      | 7237 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                      | +                                                   | 0.00  | DEL EXTERIOR | 7238         | +         | 0.00 | 7239      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +       | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7238                                                                                     | +                                                   | 0.00  | 7239         | +            | 0.00      | 7240 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7241                                                                                     | +                                                   | 0.00  | 7242         | +            | 7610.60   | 7243 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7245                                                                                     | +                                                   | 0.00  | 7246         | +            | 0.00      | 7247 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7247                                                                                     | +                                                   | 0.00  | 7248         | +            | 105055.07 | 7249 | +         | 16427.89                                                                                                                                                                            |      |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                               | 7251  | +            | 0.00         | 7252      | +    | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254                                                | +     | 0.00         | 7255         | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 529  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                               | 7257  | +            | 0.00         | 7258      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 530  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                                                | +     | 0.00         | 7261         | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                        | LOCAL | 7263         | +            | 0.00      | 7264 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7266                                                | +     | 0.00         | 7267         | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                               | 7269  | +            | 0.00         | 7270      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7272                                                | +     | 0.00         | 7273         | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                               | 7275  | +            | 0.00         | 7276      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278                                                | +     | 0.00         | 7279         | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7281                                                | +     | 0.00         | 7282         | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 537                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                               | 7284  | +            | 0.00         | 7285      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 538                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7287                                                                                     | +                                                   | 0.00  | 7288         | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | 539                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7290                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                | 7291  | +            | 0.00         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 540                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7293                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                | 7294  | +            | 0.00         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | 541                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7296                                                                                     | +                                                   | 0.00  | 7297         | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                     |       |              | 7299         | +         | 0.00 | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                     |       |              | 7302         | +         | 0.00 | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 544  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                     |       |              | 7305         | +         | 0.00 | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    |                                    |      | 545                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                     |       |              |              | 7308      | +    | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                |                                    |      | 546                                                                                                                                            | +                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |       |              |              | 7311      | +    | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                     |       |              | 7314         | +         | 0.00 | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7991                                                | =     | 0.00         |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550  | =                                                                                                                                              | 64462.53                              | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                     |       |              | 7992         | +         | 0.00 | 326574.22 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                     |       |              |              | 7999      | +    | 326574.22 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                | +    | 299399.95                                                                                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |       |              | 7901         | =         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |       |              | 7902         | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |       |              |              |           |      | 7903      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7904                                                | =     | 0.00         |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7905                                                | =     | 0.00         |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                     |       |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 559                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                     |       |              |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                                | +    | 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: MIGUEL MACIAS CARMIGNIANI                                                                                                                                           |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: MAYRA MORENO AGUIRRE |             |            |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903629608 |             |     |             | 199                          | RUC No.     | 0920098456 |             |      |             |     |             |