



[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                    |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                       | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                    |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                  | 7100                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 432          | +                                                                                                                     |                    | 0.00                                                             |                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                  | 7103                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       | 433          | +                                                                                                                     |                    | 0.00                                                             |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  | 7106                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434          | -                                                                                                                     |                    | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 435                                                                                                                   | +                  |                                                                  | 0.00                                                                                | 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                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                  | 7119                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 439                                                                                                                   | +                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 440                                                                                                                   | +                  |                                                                  | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                         |              |                                                                                                              |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 441                                                                                                                   | +                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                         | 7124         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                       | 442          | +                                                                                                                     |                    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                       | 7127                                                             | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                       | 443          | +                                                                                                                     |                    | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |              | 7131                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                                                                                                                       | 444          | +                                                                                                                     |                    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |              | 7134                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                         | 7137         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       | 0.00               | OTRAS                                                            |                                                                                     | 7139                                                                                                                                  | +                                                                |                                         | 0.00         | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       | 0.00               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                     | 7142                                                                                                                                  | +                                                                |                                         | 0.00         | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 460                                                                                                                   | =                  |                                                                  | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                         | 7145         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 461                                                                                                                   | =                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                         |              |                                                                                                              |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 462                                                                                                                   | =                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                         |              |                                                                                                              |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 463                                                                                                                   | =                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                         |              |                                                                                                              |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 464                                                                                                                   | =                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                     |                                         |              |                                                                                                              |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 465                                                                                                                   | =                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                         | 7160         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 466                                                                                                                   | =                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                            |                                         | 7163         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 467                                                                                                                   | =                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                            |              | 7166                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                             |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 468                                                                                                                   | =                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                         |              | 7169                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 469                                                                                                                   | =                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                  |              |                                                                                                              |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 470                                                                                                                   | =                  |                                                                  | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                       |                                         |              |                                                                                                              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 471                                                                                                                   | =                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                         | 7178         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 472                                                                                                                   | =                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                         |              |                                                                                                              |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 473                                                                                                                   | =                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                         |              |                                                                                                              |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 474                                                                                                                   | =                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                         |              |                                                                                                              |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                     | 7190                                                                                                                                  | +                                                                |                                         | 0.00         | 7191                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       | 0.00               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                         | 7194         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                     | 7196                                                                                                                                  | +                                                                |                                         | 0.00         | 7197                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |                    | IMERMAS                                                          |                                                                                     | 7199                                                                                                                                  | +                                                                |                                         | 0.00         | 7200                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               | OTROS GASTOS                                                     | 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                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                   | 7217         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 7220         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                   | 7223         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 7226         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               |                                                                  |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                   | 7229         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 7232         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7235                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                         | DEL EXTERIOR | 7238                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                            | LOCAL        | 7241                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  |                                         | DEL EXTERIOR | 7245                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 7251                                                             | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                    |                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254                                                             | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                          | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                       |                    |                                                                  |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7257                                                             | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 526                                                   | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       |                    |                                                                  | 7260                                                                                | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                    | 7261         | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 527                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                    |                                                                  | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                            | 7263                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                    |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7266                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 529                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                    |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7269                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 530                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                    |                                                                  | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7272                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 531                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                    |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7275                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 532                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       |                    |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7278                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   | LOCALES      | 533                                                                                                                   |                    |                                                                  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                        | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 534                                                                                                                   |                    |                                                                  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                   | LOCALES      | 535                                                                                                                   | +                  |                                                                  | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                            |                                         | 7287         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 536                                                                                                                   | +                  |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                         | 7290         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                            | 537                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                             | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 538                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               |                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                             | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                            | 539                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7302                                                             | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 540                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               |                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7305                                                             | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 541                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                                                                                 | 7308                                                             | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 542                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                       | 0.00               |                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7311                                                             | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | LOCALES                                               | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL              | 7314                                                             | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | 7315                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                          | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       | 7317                                                             | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | 7318                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | LOCALES                                               | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         | OTROS                                                                                                                 | LOCAL              | 7319                                                             | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | 7320                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                          | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       | 7321                                                             | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | 7322                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 547                                                                                                                   | +                  |                                                                  | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                         |              |                                                                                                              | 7323 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 548                                                                                                                   | +                  |                                                                  | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  | 7324                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7325 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 549                                                                                                                   | +                  |                                                                  | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                  |                                         |              |                                                                                                              | 7326 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                       |              | 550                                                                                                                   | +                  |                                                                  | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  | 7327                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7328 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                       | 0.00               | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                     | 7991                                                                                                                                  | =                                                                |                                         | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>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               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |      |
| LUIS FERNANDO GUEVARA                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | KARINA ZAVALA  |                           |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | RUC No.        |                           |      |
| 0918277088                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 0602160319001  |                           |      |