





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     |                                    |        |                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |                        |        |                                                                                                                                                                                    |      |        |          |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |     | 436                                | -      | 0.00                         | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                 |              |                        |        | 7113                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7114     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |     | 437                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |              | 7115                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +      | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |     | 438                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |              |                        |        | 7119                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7120     | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | 439                                | +      | 0.00                         | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                 |              |                        |        | 7122                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7123     | +    | null |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |     | 440                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |              | 7124                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +      | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |     | 441                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |              | 7127                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +      | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |     | 442                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                 |              |                        |        | 7131                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7132     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |     | 443                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |              |                        |        | 7134                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7135     | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 444 | +                                  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              | 7137                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138 | +      | 0.00     |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | 445                                | +      | 0.00                         | OTRAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7139         | +                      | 0.00   | 7140                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7141     | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | 449                                | =      | 39277.50                     | POR GARANT?AS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7142         | +                      | 0.00   | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7144     | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | 499                                | =      | 63126.77                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7145         | +                      | 0.00   | 7146                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7147     | +    | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |     | 460                                | =      | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |              | 7149                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +      | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |     | 461                                | =      | 0.00                         |                                                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |              | 7152                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +      | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |     | 462                                | =      | 0.00                         |                                                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |              | 7155                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +      | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |     | 463                                | =      | 0.00                         |                                                                                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |              | 7158                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +      | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |     | 464                                | =      | 0.00                         |                                                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                 |              | 7160                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +      | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |     | 465                                | =      | 0.00                         |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                 |              | 7163                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +      | 22.57    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |     | 466                                | =      | 0.00                         |                                                                                                                                      | P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    |              | 7166                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +      | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |     | 467                                | =      | 0.00                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |              | 7169                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +      | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |     | 468                                | =      | 0.00                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |        |                                                                                                                                                                                    |      |        | 7173     | +    | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              | TRANSPORTE             |        |                                                                                                                                                                                    |      |        | 7176     | +    | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |     | 470                                | =      | 0.00                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7179         | +                      | 0.00   | 7180                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |     | 471                                | =      | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |                        | 7182   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |     | 472                                | =      | 0.00                         | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 |              |                        | 7185   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7186   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |     | 473                                | =      | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |                        | 7188   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7189   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | 474                                | =      | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7190         | +                      | 0.00   | 7191                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7192     | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | 475                                | =      | 0.00                         | P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              |                        | 7194   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7195   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | 476                                | =      | 0.00                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 7196         | +                      | 0.00   | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7198     | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     |                                    |        |                              | MERMAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7199         | +                      | 0.00   | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7201     | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     |                                    |        |                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7202         | +                      | 0.00   | 7203                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7204     | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |     | LOCALES                            | 511    | +                            | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |              | 7205                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +      | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |     | LOCALES                            | 513    | +                            | 8683.56                                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |              | 7208                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +      | 350.80   | 7210 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |     | LOCALES                            | 514    | +                            | 0.00                                                                                                                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +      | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                            | 515    | +                            | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              | 7214                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +      | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                       | 516    | +                            | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              | 7217                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +      | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | EN EFECTIVO                        | 517    | +                            | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              | 7220                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +      | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +                            | 0.00                                                                                                                                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +      | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | LOCALES                            | 519    | +                            | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              | 7226                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +      | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |     | DEL EXTERIOR                       | 520    | +                            | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              | 7229                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230 | +      | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    |     | 521                                | +      | 7.10                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7232         | +                      | 0.00   | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7234     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |     | 522                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7235         | +                      | 0.00   | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7237     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    |     | 523                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7238         | +                      | 0.00   | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7240     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |     | 524                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7241         | +                      | 0.00   | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 685.40 | 7243     | +    | 0.00 |      |   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 525 | +                                  | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7245                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246 | +      | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 526 | +                                  | 0.00   |                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              | 7247                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7248 | +      | 18639.68 | 7249 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 527 | +                                  | 0.00   |                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              | 7251                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +      | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 528 | +                                  | 0.00   |                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              | 7254                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +      | 0.00     |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 529 | +                                  | 0.00   |                              |                                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +      | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 530 | +                                  | 0.00   |                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              | 7260                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +      | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                            | 531 | +                                  | 0.00   |                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              | 7263                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +      | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532 | +                                  | 962.95 |                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              | 7266                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +      | 0.00     |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | 532                                | +      |                              |                                                                                                                                      | 962.95                                                                                                                                         | LOCAL           |              |                        | 7269   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |     | 533                                | +      | 772.42                       |                                                                                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | DEL EXTERIOR           | 7272   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7273   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |     | 534                                | +      | 2352.35                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |                        | 7275   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7276   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |     | 535                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |                        | 7278   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |     | 536                                | +      | 2293.14                      | 7281                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              |                        | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +      | null     |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |     | 537                                | +      | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | DEL EXTERIOR           | 7284   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7285   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |     | 538                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |                        | 7287   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |     | 539                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |                        | 7290   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7291   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |     | 540                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |                        | 7293   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |     | 541                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |                        | 7296   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |     | 542                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |                        | 7299   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |     | 543                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |                        | 7302   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |     | 544                                | +      | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7305         | +                      | 0.00   | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |     | 545                                | +      | 0.00                         | P&RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                 | 7308         | +                      | 0.00   | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |     | 546                                | +      | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7311         | +                      | 0.00   | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |     | 547                                | +      | 0.00                         | P&RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7314         | +                      | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |          |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | 548                                | +      | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 7991         | =                      | 651.90 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |        |          |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | 549                                | +      | 0.00                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |                        |        |                                                                                                                                                                                    |      |        |          |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | 550                                | =      | 15071.52                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |                        |        |                                                                                                                                                                                    |      |        |          |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     |                                    |        |                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |                        |        |                                                                                                                                                                                    |      |        |          |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               |     | LOCALES                            | 553    | +                            | 0.00                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |              | 7992                   | +      | 41357.63                                                                                                                                                                           |      |        |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |     | LOCALES                            | 555    | +                            | 0.00                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |              | 7999                   | +      | 42009.53                                                                                                                                                                           |      |        |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |     | 556                                | +      | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7901         | =                      | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |        |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                            | 557    | +                            | 35000.00                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |              | 7902                   | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                       | 558    | +                            | 0.00                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |              | 7903                   | -      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | LOCALES                            | 559    | +                            | 0.00                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              | 7904                   | =      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |     | DEL EXTERIOR                       | 560    | +                            | 0.00                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              | 7905                   | =      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |     | LOCALES                            | 561    | +                            | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |              | 7906                   | =      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |          |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909160962 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0924786114001 |             |      |             |     |             |