





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       |              |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                       | 436          | -                       | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                       | 440          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                    |                                                                                                                       | 7124                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | 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 CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                       | 442          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                    |                                                                                                                       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                    | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO 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                   | =            | 62687.45                | POR GARANT?AS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 7142               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7143  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                   | =            | 215385.37               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7145               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7146  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                          |                       | 463          | =                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                    |                                                                                                                       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                    | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                          |                       | 466          | =                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                    |                                                                                                                       | 7163                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                       | 467          | =                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS       |                                                                                                                       | 7166                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                       | 468          | =                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS    |                                                                                                                       | 7169                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL 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                                                                                            |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                    |                                                                                                                       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                    | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                       |              | 470                     | =                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | TRANSPORTE         |                                                                                                                       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                    |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                   | =            | 0.00                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                       |                                                                                     | 7179  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                   | =            | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                       |                                                                                     | 7182  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                   | =            | 0.00                    | GASTOS DE GESTI?N                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                       |                                                                                     | 7185  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7186 | +    | 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                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                       |                                                                                     | 7188  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                   | =            | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7191  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                   | =            | 0.00                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                       |                                                                                     | 7194  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       |              |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       |              |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES               | 511          | +                       | 141020.11                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                    |                                                                                                                       | 7196                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 512          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                      |                    |                                                                                                                       | 7199                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 513          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                    |                                                                                                                       | 7202                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 514          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                    |                                                                                                                       | 7205                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 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                                                                                            |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                    |                                                                                                                       | 7208                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR          | LOCALES      | 516                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                 | 7211                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       | DEL EXTERIOR | 7214                    | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        |                    | 7215                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00  | 7216                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |                       | 518          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                    | 7220                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00  | 7221                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 519          | +                       | 6750.11                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL              | 7223                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00  | 7224                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | +                     | 0.00         | DEL EXTERIOR            | 7226                                                                                            | +                                                                                                                                              |                                                                             | 0.00               | 7227                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00  | 7228                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                      | +                     | 0.00         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                           | 7229                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00               | 7230                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00  | 7231                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                      | +                     | 0.00         |                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7232                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00               | 7233                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00  | 7234                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                   | +            | 0.00                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7235               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7236  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                   | +            | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7239  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +                     | 0.00         | SERVICIOS P?BICOS       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7241                                                                        | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7242                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                      | +                     | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7245                                                                        | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7246                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                   | +            | 0.00                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7247               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7248  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       | 528          | +                       | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                 | 7251                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       | 529          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7254                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       | 529          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                 | 7257                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       | 530          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       | 530          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL              | 7263                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00  | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       | 531          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR       | 7266                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00  | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                   | +            | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7269               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7270  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                       | 533          | +                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                       | 534          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                    |                                                                                                                       |                                                                                     | 7278  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                       | 535          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                    |                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7281  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 536                   | +            | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7284                                                                                                                                           |                                                                             |                    |                                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00  | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | LOCALES               | 537          | +                       | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                 | 7287                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES               | 538          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                                                                                | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES               | 539          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7293  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES               | 540          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES               | 541          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |       |                                                                                                                                                                                    | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES               | 542          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |       | 7302                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES               | 543          | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |       | 7305                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                       | 545          | +                       | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO 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                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                       | 548          | +                       | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                    | 7991                                                                                                                  | =                                                                                   | 0.00  | 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 GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                    | 7992                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                   | =            | 147770.22               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7999               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       |              |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES               | 553          | +                       | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                    | 7901                                                                                                                  | =                                                                                   | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 554          | +                       | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                    | 7902                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                   | +            | 4975.67                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                                                                                                       |                                                                                     | 7903  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      | -    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                   | +            | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7904               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES               | 557          | +                       | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                    | 7905                                                                                                                  | =                                                                                   | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR          | LOCALES      | 558                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA               |                    |                                                                                                                       | 7906                                                                                | =     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       | LOCALES      | 559                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                    |                                                                                                                       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR          | LOCALES      | 560                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                    |                                                                                                                       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                       | LOCALES      | 561                     | +                                                                                               | 3296.31                                                                                                                                        |                                                                             |                    |                                                                                                                       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561                     | +                                                                                               | 3296.31                                                                                                                                        |                                                                             |                    |                                                                                                                       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 0909907313 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0908548423001 |             |      |             |     |             |