





|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------|------|------|------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINANCIEROS NO 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 |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                 | 438                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                       |              |              |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | 439                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                 | 440                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                       |              |              |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123  | +    | null |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                 | 441                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                       |              | 7124         | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                                 | 442                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                       |              | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00  | 7129 | +    | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                                 | 443                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                       |              |              |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                 | 444                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                       |              |              |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                   |                                                                             |                                       |              | 7137         | +            | 0.00 | 7138 | +    | 0.00  |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                             | +                                                                                                         | 69186.54     | OTRAS                        |                                                                                   |                                                                             | 7139                                  | +            | 0.00         | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +     | 0.00 |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                             | =                                                                                                         | 69524.50     | POR GARANT?AS                |                                                                                   |                                                                             | 7142                                  | +            | 0.00         | 7143         | +    | 0.00 | 7144 | +     | 0.00 |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                 | 460                                                                                                       | =            | 0.00                         |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                       |              | 7145         | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                 | 461                                                                                                       | =            | 0.00                         |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                       |              |              |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                 | 462                                                                                                       | =            | 0.00                         |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                       |              |              |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                 | 463                                                                                                       | =            | 0.00                         |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                       |              |              |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                 | 464                                                                                                       | =            | 0.00                         |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                       |              |              |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                 | 465                                                                                                       | =            | 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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                         |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                 |                                                                                                           | 470          | =                            |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |                                                                                                           | 471          | =                            | 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                                                                              |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                              |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | 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                         |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                 | 475                                                                                                       | =            | 0.00                         |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                 | 476                                                                                                       | =            | 0.00                         |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                |              |              |              |      | 7173 | +    | 0.00  | 7174 | +    | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                                   |                                                                             | TRANSPORTE                            |              |              |              |      | 7176 | +    | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                                   |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |              |              |      | 7179 | +    | 7.59  | 7180 | +    | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                                   |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                       |              |              |              |      | 7182 | +    | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                                   |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                     |              |              |              |      | 7185 | +    | 17.58 | 7186 | +    | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                                   |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |              |              |              |      | 7188 | +    | 0.00  | 7189 | +    | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                             |                                       | 7190         | +            | 1620.50      | 7191 | +    | 0.00 | 7192  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                             |                                       |              |              | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +     | 0.00 |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             |                                       | 7196         | +            | 377.45       | 7197 | +    | 0.00 | 7198  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | MERMAS                                                                            |                                                                             |                                       | 7199         | +            | 0.00         | 7200 | +    | 0.00 | 7201  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |                                       | 7202         | +            | 0.00         | 7203 | +    | 0.00 | 7204  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |                                       | 7205         | +            | 0.00         | 7206 | +    | 0.00 | 7207  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             |                                       | 7208         | +            | 0.00         | 7209 | +    | 0.00 | 7210  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | RELACIONADAS                                                                      |                                                                             | LOCAL                                 | 7211         | +            | 0.00         | 7212 | +    | 0.00 | 7213  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                             | 7214                                  | +            | 0.00         | 7215         | +    | 0.00 | 7216 | +     | 0.00 |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                             | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7217         | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00  | 7219 | +    | 0.00 |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                            | 7221                                                                                                      | +            | 0.00                         |                                                                                   |                                                                             |                                       | 7222         | +            | 0.00         |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| LOCAL                                                                                                                                          | 7223                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                            | 7224                                                                                                      | +            | 0.00                         |                                                                                   |                                                                             |                                       | 7225         | +            | 0.00         |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | RELACIONADAS                                                                      |                                                                             | LOCAL                                 | 7226         | +            | 0.00         | 7227 | +    | 0.00 | 7228  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                             | 7229                                  | +            | 0.00         | 7230         | +    | 0.00 | 7231 | +     | 0.00 |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                             | LOCAL                                 | 7232         | +            | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                             | 7235                                  | +            | 0.00         | 7236         | +    | 0.00 | 7237 | +     | 0.00 |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                             |                                       | 7238         | +            | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                             |                                       | 7241         | +            | 5392.57      | 7242 | +    | 0.00 | 7243  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                             |                                       | 7245         | +            | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | OTROS                                                                             |                                                                             |                                       | 7247         | +            | 23551.97     | 7248 | +    | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                         | 511                                                                                                       | +            | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7251         | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00  |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 512                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                                   |                                                                             |                                       | DEL EXTERIOR | 7254         | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00  |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513                                             | +                                                                                                         | 50017.29     | LOCAL                        |                                                                                   |                                                                             |                                       | 7257         | +            | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                 |                                                                                   |                                                                             |                                       | 7260         | +            | 0.00         | 7261 | +    | 0.00 |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                                             | +                                                                                                         | 0.00         | LOCAL                        |                                                                                   |                                                                             |                                       | 7263         | +            | 0.00         | 7264 | +    | 0.00 |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 516                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7266         | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00  |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                            |                                                                                   |                                                                             |                                       |              | 0.00         | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                            |                                                                                   |                                                                             |                                       |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                            |                                                                                   |                                                                             |                                       |              | 0.00         | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                            |                                                                                   |                                                                             |                                       |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279  | +    | 0.00 |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                    | 521                                                                                                       | +            | 6633.87                      |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7281         | +            | 0.00 | 7282 | +    | null  |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                            |                                                                                   |                                                                             |                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +     | 0.00 |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                            |                                                                                   |                                                                             |                                       | 0.00         | LOCAL        | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +     | 0.00 |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +                            |                                                                                   |                                                                             |                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +     | 0.00 |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525          | +                            |                                                                                   |                                                                             |                                       | 0.00         | LOCAL        | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +     | 0.00 |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                             | +                                                                                                         | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7296                                  | +            | 0.00         | 7297         | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7299                                  | +            | 0.00         | 7300         | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                                             | +                                                                                                         | 13102.70     |                              |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7302                                  | +            | 0.00         | 7303         | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 529                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7305                                  | +            | 0.00         | 7306         | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 530                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   | 7308                                                                        | +                                     | 0.00         | 7309         | +            | 0.00 |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   | 7311                                                                        | +                                     | 0.00         | 7312         | +            | 0.00 |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   | 7314                                                                        | +                                     | 0.00         | 7315         | +            | 0.00 |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 533                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 534                                             | +                                                                                                         | 22770.87     |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 535                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | 536                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 537                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 538                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 539                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 540                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 541                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 542                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | 543                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 544                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 545                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 546                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 547                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                        | 548                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                             | =                                                                                                         | 92524.73     | TOTAL COSTOS                 |                                                                                   |                                                                             | 7991                                  | =            | 83332.44     |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      | 7992 | + | 25.17    | 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. |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      | 7999 | + | 83357.61 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      | 7901 | = | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              | 7902         | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              | 7903         | -    | 0.00 |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              | 7904         | =    | 0.00 |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              | 7905         | =    | 0.00 |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              | 7906         | =    | 0.00 |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 553                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 554                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 555                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                            | 0.00                                                                              |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | LOCALES                                                                                                   | 557          | +                            | 0.00                                                                              |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | 558                                                                                                       | +            | 0.00                         |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 559                          | +                                                                                 | 33594.78                                                                    |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| 560                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                           |              |                              |                                                                                   |                                                                             |                                       |              |              |              |      |      |      |       |      |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                    |
| 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                               | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909017600 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919176065001 |  |