



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |              |                                    |              |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |              |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                            |              | 436                                | -            | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |              |         |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |              | 437                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          |              | 7115    | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |              | 438                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |              |         |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |              | 439                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                       |                                                                                          |              |         |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |              | 440                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                          |              | 7124    | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              | 441                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          |              | 7127    | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |              | 442                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                 |                                                                                          |              |         |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |              | 443                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                          |              |         |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |              | 444                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |              |         |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 445          | +                                  | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                                                          | 7139         | +       | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 449          | =                                  | 95951.33     |                                                                                                                                       | POR GARANT'AS                                                    |                                                                             |                                                                                          | 7142         | +       | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 499          | =                                  | 207887.97    |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |                                                                                          | 7145         | +       | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 460          | =                                  | 0.00         |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                                                                          |              |         | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 461          | =                                  | 0.00         |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                                          |              |         | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 462          | =                                  | 0.00         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                                          |              |         | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                            |              | 463                                | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |              |         |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |              | 464                                | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS            |                                                                                          |              | 7160    | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 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                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                             | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                   |              |         |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                            |              | 470                                | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                             | TRANSPORTE                                                                               |              |         |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |              |                                    | 471          | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |              |         |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                    | 472          | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                          |              |         |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |              |                                    | 473          | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI'N                                                                        |              |         |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 474          | =                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |              | 7188    | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 475          | =                                  | 0.00         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                                          | 7190         | +       | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 476          | =                                  | 0.00         |                                                                                                                                       | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                          |              |         | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |              |                                    |              |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |                                                                                          | 7196         | +       | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |              |                                    |              |                                                                                                                                       | MERMAS                                                           |                                                                             |                                                                                          | 7199         | +       | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                               |              | LOCALES                            | 511          |                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |              |         | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |              | LOCALES                            | 513          |                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              |         | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                |              | LOCALES                            | 514          |                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |              |         | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 515          |                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |              |         | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       |              | LOCALES                            | 516          |                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          |              |         | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517          |                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |              |         | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         |              | LOCALES                            | 518          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                          |              | 7220    | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 519          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                |                                                                                          |              | LOCALES | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                               |              | LOCALES                            | 520          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          |              | 7226    | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |              | LOCALES                            | 521          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | LOCAL                                                                       |                                                                                          |              | 7229    | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                    |              | 522                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                          | 7232         | +       | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |              | 523                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                            |                                                                             |                                                                                          | 7235         | +       | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 524                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                             |                                                                                          | 7238         | +       | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | 525          | +                                  | 0.00         | SERVICIOS P'BLICOS                                                                                                                    |                                                                  |                                                                             | 7241                                                                                     | +            | 0.00    | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |              | 527                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                             |                                                                                          | 7245         | +       | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |              | 528                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCALES      | 7248    | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | 529          | +                                  | 0.00         | 7251                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | +            | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 | 7254 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | 530          | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             | LOCALES                                                                                  | 7255         | +       | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            | 531          | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260         | +       | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |              | 532                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS | LOCALES | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 | 7266 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7269                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |              | +       | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | 534          | +                                  | 82.75        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             | LOCALES                                                                                  | 7273         | +       | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 535          | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278         | +       | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 | 7281 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 536          | +                                  | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCALES      | 7282    | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           | OBLIGACION PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | 537          | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7288    | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 538                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                     | 7293                                                                                     | +            | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 | 7296 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 539                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7298                                                                                     | +            | 0.00    | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | 540          | +                                  | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                     | 7302                                                                                     | +            | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 | 7305 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 541          | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7308                                                                                     | +            | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 | 7311 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | 542          | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7314                                                                                     | +            | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 | 7317 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | 543          | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7318                                                                                     | +            | 0.00    | 7319 | +    | 0.00 | 7320 | +    | 0.00 | 7321 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | 544          | +                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |              | 7299    | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | 545          | +                                  | 0.00         | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |              | 7302    | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 546          | +                                  | 0.00         | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |              | 7308    | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 547          | +                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |              | 7311    | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 548          | +                                  | 0.00         | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |              | 7314    | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 549          | +                                  | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 7991         | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 550          | =                                  | 82.75        |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |              |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 550          | =                                  | 82.75        | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 7992         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 551          | =                                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 7993         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                               |              | LOCALES                            | 553          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                                          |              |         | 7994 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |              | LOCALES                            | 554          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |              |         | 7995 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 555                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 7996         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 556                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 7997         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 557                                | +            | 168466.59                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 7998         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 7999         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 559                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 8000         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 8001         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 561                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 8002         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 562                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | 8003         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 563          | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             | 8004                                                                                     | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907798045 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0913694618001 |             |      |             |     |             |