





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            |                       | 436                                | -                  | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       | 7113                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7114                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |                       | 437                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7115               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7116                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7117               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |                       | 438                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       | 7119                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7120                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                            |                       | 439                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       | 7122                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7123                                                                                                                                  | +                  | null                                                                                                                                  |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                            |                       | 440                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7124               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7125                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7126               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                         |                                                                                                            |                       | 441                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7127               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7128                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7129               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                         |                                                                                                            |                       | 442                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       | 7131                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7132                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |                                                                                                            |                       | 443                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       | 7134                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7135                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 444                   | +                                  | 0.00               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7137               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7138                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 445                                                                                                                                   | +                                        | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 7139                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7140                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 449                                                                                                                                   | +                                        | 10041.53                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                    | 7142                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7143                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7144                                                                                                                                  | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 499                                                                                                                                   | =                                        | 63141.90                                                                   | 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               |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 463                                                                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                    | 7158                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7159                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 464                                                                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                       |                    | 7160                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7161                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 465                                                                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 7163                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7164                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 466                                                                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                       | P?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                                                                       |                    | 7166                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7167                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 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                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                    | 7166                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7167                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 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                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    | 7169                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7170                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS 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                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 471                                                                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7179                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7180               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 472                                                                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7182                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7183               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 473                                                                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7185                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7186               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 474                                                                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7188                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7189               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 475                                                                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                       |                    | 7190                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7191                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7192                                                                                                                                  | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 476                                                                                                                                   | =                                        | 0.00                                                                       | P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7194                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7195               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES               | 511                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7251                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7252               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 512                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7254                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7255               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES               | 513                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 7257                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7258                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 514                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 7260                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7261                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 515                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7263                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7264               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 516                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7266                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7267               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517                | +                                                                                                                                     |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7269                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7270                                                                                                                                  | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                | +                                                                                                                                     |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7272                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7273                                                                                                                                  | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES               | 519                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7275                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7276               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 520                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7278                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7279               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                            | 521                | +                                                                                                                                     |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | 54122.92                                                                                                                              | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7281                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7282                                                                                                                                  | +                       | null         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR                       | 522                | +                                                                                                                                     |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7284                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7285                                                                                                                                  | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 523                   | +                                  | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 7287                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7288                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                   | +                                  | 0.00               |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                    | 7290                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7291                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 525                                                                                                        | +                     | 0.00                               | NO RELACIONADAS    |                                                                                                                                       |                                          | LOCAL                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7293               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7294                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 526                                                                                                        | +                     | 0.00                               |                    |                                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7296               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7297                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 527                   | +                                  | 0.00               |                                                                                                                                       |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7300               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 528                   | +                                  | 0.00               |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7302                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7303               | +                                                                                                                                     | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 529                                                                                                        | +                     | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7305                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00               | 7306                                                                                                                                  | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 530                   | +                                  |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7308                                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7309                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 531                                                                                                        | +                     | 0.00                               |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7311               | +                                                                                                                                     | 0.00                    | 7312         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                | 532                   | +                                  |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                    | 7314                                                                                                                                  | +                       | 0.00         | 7315  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                             | 533                                                                                                        | +                     | 0.00                               |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                       | 7316                    | +            | 0.00  | 7317 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534                   | +                                  |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                       |                         | 7319         | +     | 0.00 | 7320 | +    | 0.00 |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        | 535                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                  | GASTOS FINANCIEROS                 |                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                             |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 7322                                                                                                                                  | +                       | 0.00         | 7323  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                            | 536                                                                                                        | +                     |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 7325                    | +            | 0.00  | 7326 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                              | 537                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                  |                                    |                    |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL              |                                                                                                                                       |                         | 7328         | +     | 0.00 | 7329 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 538                                                                                                        | +                     |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                         |              | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | 539                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                  |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL              |                                                                                                                                       |                         | 7334         | +     | 0.00 | 7335 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 540                                                                                                        | +                     |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                         |              | 7337  | +    | 0.00 | 7338 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 541                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                  |                                    | GASTOS FINANCIEROS |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL              |                                                                                                                                       |                         | 7340         | +     | 0.00 | 7341 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 542                                                                                                        | +                     |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                         |              | 7343  | +    | 0.00 | 7344 | +    | 0.00 |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                  |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL              |                                                                                                                                       |                         | 7346         | +     | 0.00 | 7347 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                          | 544                                                                                                        | +                     |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                         |              | 7349  | +    | 0.00 | 7350 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 545                                                                                                        | +                     |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                 |                         |              | 7352  | +    | 0.00 | 7353 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | 546                   |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR            |              |       | 7355 | +    | 0.00 | 7356 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | 547                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                  | GASTOS FINANCIEROS                 |                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL              |                                                                                                                                       |                         | 7358         | +     | 0.00 | 7359 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                                                                                                        | +                     |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                         |              | 7361  | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | 549                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                  |                                    |                    |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL              |                                                                                                                                       |                         | 7364         | +     | 0.00 | 7365 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       | 550                                                                                                        | =                     |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 54122.92           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                         |              | 7367  | +    | 0.00 | 7368 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES               |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          | 553                                                                        | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          |                                    | 554                |                                                                                                                                       |                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       | 7374 | +    | 0.00 | 7375 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES               |                                    | 555                |                                                                                                                                       |                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         | LOCAL        |       |      | 7377 | +    | 0.00 | 7378 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          |                                    | 556                |                                                                                                                                       |                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              | 7380  | +    | 0.00 | 7381 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               |                                    | 557                |                                                                                                                                       |                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         | 7383         | +     | 0.00 | 7384 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR          |                                    | 558                |                                                                                                                                       |                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7386                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                       | +                       | 0.00         | 7387  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS    |                                    | LOCALES            |                                                                                                                                       |                                          | 559                                                                        | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       | 7389                    | +            | 0.00  | 7390 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR                       | 560                | +                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7392                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                       | 0.00                    | 7393         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES               | 561                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                    | 7395                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7396                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                       | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES               | 562                                | +                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                             |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7398               | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7399                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                       |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS                                                                                              |                       |                                    |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 7992                                                                                                                                  |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 7999                                                                                                                                  |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 7901                                                                                                                                  |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 7902                                                                                                                                  |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 7903                                                                                                                                  |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 7904                                                                                                                                  |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 7905                                                                                                                                  |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                       |                                    |                    | 7906                                                                                                                                  |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905188686 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0924158421001 |             |      |             |     |             |