





|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |              |           |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                       |              |          |          |      |          |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|------|----------|----------|------|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    |              | 436          | -         | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                       |                    |                                                                       | 7113         | +        | 772.54   | 7114 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              | 437          | +         | 0.00                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                    | 7115                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                  | 7116         | +        | 0.00     | 7117 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 438          | +         | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                       |                    | 7119                                                                  | +            | 0.00     | 7120     | +    | 0.00     |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 439          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                       |              |          |          |      |          |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 440          | +         | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                    |                                                                       | 7122         | +        | 0.00     | 7123 | +        | null     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |              | 441          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                    |                                                                       | 7124         | +        | 0.00     | 7125 | +        | 2684.72  |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                    |                                                                       | 7127         | +        | 0.00     | 7128 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                    |                                                                       | 7131         | +        | 0.00     | 7132 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |              | 444          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                    |                                                                       | 7134         | +        | 0.00     | 7135 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445          | +            | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                       |                    | 7137                                                                  | +            | 0.00     | 7138     | +    | 0.00     |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449          | =            | 160668.30 |                                                                                          | OTRAS                                                                             |                                                                                                                       |                    | 7139                                                                  | +            | 0.00     | 7140     | +    | 0.00     |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499          | =            | 496143.91 |                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                                                       |                    | 7142                                                                  | +            | 0.00     | 7143     | +    | 0.00     |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              | 460          | =         | 0.00                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                                                       |                    | 7145                                                                  | +            | 0.00     | 7146     | +    | 0.00     |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461          | =         | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                       |                    | 7149                                                                  | +            | 0.00     | 7150     | +    | 0.00     |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 462          | =         | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                                       |                    | 7152                                                                  | +            | 0.00     | 7153     | +    | 0.00     |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              | 463          | =         | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                       |                    | 7155                                                                  | +            | 0.00     | 7156     | +    | 0.00     |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464          | =         | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                       |                    | 7158                                                                  | +            | 0.00     | 7159     | +    | 0.00     |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              | 465          | =         | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                       |                    | 7160                                                                  | +            | 0.00     | 7161     | +    | 0.00     |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466          | =         | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                             |                                                                                                                       |                    | 7163                                                                  | +            | 0.00     | 7164     | +    | 0.00     |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |              | 467          | =         | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                    | 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                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                    | 7169                                                                  | +            | 0.00     | 7170     | +    | 0.00     |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 469          | =         | 0.00                                                                                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                                                       |                    |                                                                       |              |          |          |      |          |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              | 470          | =         | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                       |                    |                                                                       |              |          |          |      |          |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |              | 471          | =         | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                       |                    |                                                                       |              |          |          |      |          |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | 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                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                       |              |          |          |      |          |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | 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                                                                 |                                                                                                                       |                    |                                                                       |              |          |          |      |          |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | 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                                                         |                                                                                                                       |                    |                                                                       |              |          |          |      |          |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                        |                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                       |              |          |          |      |          |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476          | =            | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                       |              |          |          |      |          |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTROS GASTOS |              |           |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                       |              |          |          |      |          |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |              |           |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                       |              |          |          |      |          |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 511          | +         | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7196                                                                  | +            | 17265.63 | 7197     | +    | 19338.16 | 7198     | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | 7199                                                                  | +            | 0.00     | 7200     | +    | 0.00     | 7201     | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 513          | +         | 58759.33                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | 7202                                                                  | +            | 0.00     | 7203     | +    | 4701.46  | 7204     | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 514          | +         | 1245.43                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              |          | 7205     | +    | 0.00     | 7206     | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                    | LOCALES      | 515          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |              |          | 7208     | +    | 0.00     | 7209     | +    | 8707.09 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR | 516          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | 7211                                                                  | +            | 0.00     | 7212     | +    | 0.00     | 7213     | +    | 0.00    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +            | 0.00      | 7214                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | +                                                                     | 0.00         | 7215     | +        | 0.00 | 7216     | +        | 0.00 |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +            | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                    | 7220               | +                                                                     | 0.00         | 7221     | +        | 0.00 | 7222     | +        | 0.00 |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519          | +            | 61287.01  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | 7223               | +                                                                     | 0.00         | 7224     | +        | 0.00 | 7225     | +        | 0.00 |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +            | 0.00      |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                    | 7226               | +                                                                     | 0.00         | 7227     | +        | 0.00 | 7228     | +        | 0.00 |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              |              | LOCALES      | 521       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | +                  | 144864.00                                                             | 7229         | +        | 0.00     | 7230 | +        | 15110.00 | 7231 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 522       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                  | 7232         | +        | 0.00     | 7233 | +        | 0.00     | 7234 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523          | +            | 0.00      |                                                                                          |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                    |                                                                       | 7235         | +        | 0.00     | 7236 | +        | 0.00     | 7237 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +            | 0.00      |                                                                                          |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                    |                                                                       | 7238         | +        | 0.00     | 7239 | +        | 0.00     | 7240 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525          | +            | 0.00      |                                                                                          |                                                                                   | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                    |                    |                                                                       | 7241         | +        | 0.00     | 7242 | +        | 23050.30 | 7243 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526          | +            | 0.00      |                                                                                          |                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                    |                                                                       | 7245         | +        | 0.00     | 7246 | +        | 0.00     | 7247 | +       | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 527          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                    |                                                                       | 7248         | +        | 58111.98 | 7248 | +        | 79048.49 | 7249 | +       | 22146.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 528          | +         | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7251         | +        | 0.00     | 7252 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              | 530          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | LOCAL                                                                 | 7254         | +        | 0.00     | 7255 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 531          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | NO RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR | 7257     | +        | 0.00 | 7258     | +        | 0.00 |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 532          | +         | 12246.36                                                                                 |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7260         | +        | 0.00     | 7261 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 533          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | LOCAL                                                                 | 7263         | +        | 8764.21  | 7264 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                    |              | 534          | +         | 5224.91                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR                                                          | 7266         | +        | 0.00     | 7267 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |              | 535          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                    | LOCAL                                                                 | 7269         | +        | 0.00     | 7270 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |              | 536          | +         | 16790.27                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR                                                          | 7272         | +        | 0.00     | 7273 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 537          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7275         | +        | 0.00     | 7276 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 538          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | LOCAL                                                                 | 7278         | +        | 0.00     | 7279 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 539          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR                                                          | 7281         | +        | 0.00     | 7282 | +        | null     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 540          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR                                                    | 7284         | +        | 0.00     | 7285 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |              | 541          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | LOCAL                                                                 | 7287         | +        | 0.00     | 7288 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 542          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR                                                          | 7290         | +        | 0.00     | 7291 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |              | 543          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | LOCAL                                                                 | 7293         | +        | 0.00     | 7294 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 544          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                                                          | 7296         | +        | 0.00     | 7297 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 545          | +         | 14346.00                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | LOCAL                                                                 | 7299         | +        | 0.00     | 7300 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |              | 546          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                                                          | 7302         | +        | 0.00     | 7303 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 547          | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | LOCAL                                                                 | 7305         | +        | 0.00     | 7306 | +        | 0.00     |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |              | 548          |           |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                       |              |          |          |      |          |          |      |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1709253585 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711434579001 |     |             |     |             |