





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                 |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------|-----------|-----------|---------|--------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                            |                                    | 436                | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                                |                 | 7113            |       |        | +         | 0.00      | 7114    | +      | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 437                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7115            |       |        | +         | 0.00      | 7116    | +      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 438                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                                                                                |                 | 7119            |       |        | +         | 0.00      | 7120    | +      | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 439                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7122            |       |        | +         | 0.00      | 7123    | +      | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | 440                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 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 CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7131            |       |        | +         | 0.00      | 7132    | +      | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                                                                                |                 | 7134            |       |        | +         | 0.00      | 7135    | +      | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               | 444                                                                                                        | +                                  | 0.00               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7137                                                                         |                                                                                                                                                |                 | +               | 0.00  | 7138   | +         | 0.00      |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 445                                | +                  | 0.00                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              | 7139                                                                                                                                           |                 |                 | +     | 0.00   | 7140      | +         | 0.00    | 7141   | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 449                                | +                  | 0.00                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                              | 7142                                                                                                                                           |                 |                 | +     | 0.00   | 7143      | +         | 0.00    | 7144   | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 499                                | =                  | 56995.63                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              | 7145                                                                                                                                           |                 |                 | +     | 0.00   | 7146      | +         | 0.00    | 7147   | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 461                                | =                  | 0.00                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 7152                                                                                                                                           |                 |                 | +     | 0.00   | 7153      | +         | 0.00    |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 462                                | =                  | 0.00                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | 7155                                                                                                                                           |                 |                 | +     | 0.00   | 7156      | +         | 0.00    |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 463                                | =                  | 0.00                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7158                                                                                                                                           |                 |                 | +     | 0.00   | 7159      | +         | 0.00    |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 464                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS             |                                                                                                                                                |                 | 7160            |       |        | +         | 0.00      | 7161    | +      | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                            |                                    | 465                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7163            |       |        | +         | 0.00      | 7164    | +      | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                    | 466                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | 7166            |       |        | +         | 0.00      | 7167    | +      | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 467                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | 7169            |       |        | +         | 0.00      | 7170    | +      | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 7173                                                                                                                                           |                 |                 | +     | 0.00   | 7174      | +         | 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                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 7176                                                                                                                                           |                 |                 | +     | 400.00 | 7177      | +         | 0.00    |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                            |                                    | 470                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                                                                                                |                 | 7179            |       |        | +         | 2716.98   | 7180    | +      | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                            |                                    | 471                | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7182            |       |        | +         | 4232.07   | 7183    | +      | 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 GESTI?N                                                            |                                                                                                                                                |                 | 7185            |       |        | +         | 0.00      | 7186    | +      | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7188            |       |        | +         | 0.00      | 7189    | +      | 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                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | 7190                                                                                                                                           |                 |                 | +     | 0.00   | 7191      | +         | 2182.53 | 7192   | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 475                                | =                  | 0.00                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              | 7196                                                                                                                                           |                 |                 | +     | 0.00   | 7197      | +         | 2425.25 | 7198   | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 476                                | =                  | 0.00                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7199                                                                                                                                           |                 |                 | +     | 0.00   | 7200      | +         | 0.00    | 7201   | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |                    |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7199                                                                                                                                           |                 |                 | +     | 0.00   | 7200      | +         | 0.00    | 7201   | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |                    |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 7202                                                                                                                                           |                 |                 | +     | 0.00   | 7203      | +         | 3001.30 | 7204   | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |                 |       |        | 7217      | +         | 0.00    | 7218   | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                 |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |                 |       |        | 7220      | +         | 0.00    | 7221   | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                 |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 515                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |        |           | 7226      | +       | 0.00   | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL           |       |        |           |           | 7229    | +      | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 519                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |        |           | 7232      | +       | 0.00   | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 521                | +                                                                                   | 1959.60                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL           |       |        |           |           | 7235    | +      | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +                  | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    | 7238                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7239            | +     | 0.00   | 7240      | +         | 0.00    | 7241   | +    | 0.00 | 7242 | +    | 3184.16  | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7244                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7245            | +     | 0.00   | 7246      | +         | 0.00    | 7247   | +    | 0.00 | 7248 | +    | 18230.53 | 7249 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                       | 525                                                                                                        | +                                  | 0.00               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7247                                                                         |                                                                                                                                                |                 | +               | 0.00  | 7248   | +         | 0.00      | 7249    | +      | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | 526                                                                                                        | +                                  | 0.00               | OTROS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7247                                                                         |                                                                                                                                                |                 | +               | 0.00  | 7248   | +         | 0.00      | 7249    | +      | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 527                                | +                  | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                 |       | 7251   | +         | 0.00      | 7252    | +      | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 528                                | +                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |                 |       |        | 7254      | +         | 0.00    | 7255   | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                            | 529                                                                                                        | +                                  | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL           |                 |       |        |           | 7257      | +       | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 530                                | +                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL |        |           |           |         |        |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261     | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 531                                | +                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |                 | LOCAL |        |           |           | 7263    | +      | 0.00 |      | 7264 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL           |       |        |           | 7266      |         | +      | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL           |                 |       |        | 7269      |           | +       | 131.51 | 7270 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                 |       |        |           | 7272      | +       | 0.00   | 7273 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                            | 533                                | +                  | 1653.73                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL           |       |        |           |           | 7275    | +      | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                      |                                                                                                            | 534                                | +                  | 2402.50                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                 |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 535                                | +                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                 |       | 7278   | +         | 0.00      | 7279    | +      | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                           |                                                                                                            | 536                                | +                  | 627.08                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                 |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                                                              | 537                                | +                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                 |       | 7281   | +         | 0.00      | 7282    | +      | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO               | 538                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                 |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 539                                | +                  | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7284            | +     | 0.00   | 7285      | +         | 0.00    |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 540                                | +                  | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                 |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  | 541                                | +                  | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7287            | +     | 0.00   | 7288      | +         | 0.00    |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               | 542                                                                                                        | +                                  | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                 |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               | 543                                                                                                        | +                                  | 0.00               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | 7290            | +               | 0.00  | 7291   | +         | 0.00      |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                           | +                                                                                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR       |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                 |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 545                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7302            | +     | 0.00   | 7303      | +         | 0.00    |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 546                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                 | 7305  | +      | 0.00      | 7306      | +       | 0.00   |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 547                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                 |       | 7308   | +         | 0.00      | 7309    | +      | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 548                                | +                  | 0.00                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                       |                                                                              | 7311                                                                                                                                           |                 |                 |       |        | +         | 0.00      | 7312    | +      | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 549                                | +                  | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              | 7314                                                                                                                                           |                 |                 | +     |        | 0.00      | 7315      | +       | 0.00   |      |      |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 550                                | =                  | 8098.19                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7991                                                                                                                                           |                 |                 | =     | 0.00   |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |                    |                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7992                                                                                                                                           |                 |                 | +     | 0.00   | 177385.14 |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                | 7999            |                 |       | +      | 0.00      | 177385.14 |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                | 7901            |                 |       | =      | 0.00      |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                | 7902            |                 |       | +      | 0.00      |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                | 7903            |                 |       | -      | 0.00      |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | 7904            |                 |       | =      | 0.00      |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                             | 559                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                 | 7905  |        |           | =         | 0.00    |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 560                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                | 7906            |                 |       | =      | 0.00      |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | LOCALES                            | 561                | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                 |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                 |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |                    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                 |       |        |           |           |         |        |      |      |      |      |          |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 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:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1801855329    |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1702624279001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |