





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |             | 436     | -    | 0.00                                                                                                                                           | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                    |                         |              |              | 7113                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |             | 437     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                             |                    |                         | 7115         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |             | 438     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                    |                         |              |              | 7119                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             | 439     | +    | 0.00                                                                                                                                           | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                    |                         |              |              | 7122                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |             | 440     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                    |                         | 7124         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +     | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |             | 441     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                    |                         | 7127         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +     | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |             | 442     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                    |                         |              |              | 7131                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO 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     | =    | 19949.94                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                            |                    | 7142                    | +            | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             | 499     | =    | 32568.51                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                    |                         | 7145         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +     | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |             | 460     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                    |                         |              |              | 7149                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |             | 461     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                    |                         |              |              | 7152                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |             | 462     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                    |                         |              |              | 7155                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |             | 463     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                               |                    |                         |              |              | 7158                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |             | 464     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                    |                         | 7160         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +     | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |             | 465     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                      |                    |                         | 7163         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +     | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |             | 468     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            | NO RELACIONADAS    |                         | 7169         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +     | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |             | 469     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                     |                    |                         |              |              | 7173                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                 |                    |                         |              |              | 7176                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471         | =       | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         | 7179         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472         | =       | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         | 7182         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473         | =       | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         | 7185         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             | 474     | =    | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                            |                    |                         |              | 7188         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7189  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             | 475     | =    | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                            |                    | 7190                    | +            | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             | 476     | =    | 0.00                                                                                                                                           | P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                            |                    |                         |              | 7194         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7195  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             |         |      |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                    |                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             |         |      |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                            |                    | 7196                    | +            | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |             | LOCALES | 511  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                    | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                    | 7251 | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |             | LOCALES | 513  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                    |                         |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    | 7254 | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |                                                                                                                                          | LOCALES     | 515     | +    | 30884.61                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                            |                    |                         |              | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                              |      | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 516         | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7260 | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO | 517     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         |              |              | LOCAL                                                                                                                                                                              |      | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 518         | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7266 | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES     | 519     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                    | LOCAL                   |              |              | 7269                                                                                                                                                                               | +    | 69.90 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 520         | +       | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                            |                    | RELACIONADAS            | LOCAL        |              |                                                                                                                                                                                    | 7272 | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES     | 521     | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                    |                         | DEL EXTERIOR |              | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 522         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                            |                    |                         |              | 7278         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 523         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                            | 7281               |                         | +            | 0.00         | 7282                                                                                                                                                                               | +    | null  |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |             | LOCALES | 524  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                               | RELACIONADAS       | NO RELACIONADAS         | LOCAL        |              | 7284                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |             | LOCALES | 525  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                    |                         | LOCAL        |              | 7287                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             | 527     | +    | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                            |                    |                         |              | 7290         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7291  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |             | 529     | +    | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                            |                    |                         |              | 7293         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |             | 530     | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                    |                         |              | 7296         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             | 531     | +    | 0.00                                                                                                                                           | P&RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                            |                    |                         |              | 7299         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             |         |      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                    |                         |              | 7302         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303  | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             | 532     | +    | 0.00                                                                                                                                           | P&RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                            |                    |                         |              | 7305         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7306  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |             | 533     | +    | 132.56                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                    |                         |              | 7311         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7312  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |             | 534     | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                    | 7991                    | =            | 8630.40      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |             | 535     | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                    | 7992                    | +            | 1428.21      |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |             | 536     | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                            |                    | 7999                    | +            | 10258.61     |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |             | 537     | +    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                            |                    | 7901                    | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |             | 538     | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                            |                    | 7902                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |             | 539     | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                            |                    |                         |              | 7903         | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |             | 540     | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                            |                    | 7904                    | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |             | 541     | +    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                            |                    | 7905                    | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |             | 542     | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                            |                    | 7906                    | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |             | 543     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |             | 544     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |             | 545     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |             | 546     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             | 547     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |             | 548     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |             | 549     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             | 550     | =    | 31017.37                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             |         |      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                    | 7992                    | +            | 1428.21      |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |             | LOCALES | 553  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                      |                    |                         | 7999         | +            | 10258.61                                                                                                                                                                           |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |             | LOCALES | 555  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                           |                    |                         | 7901         | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |                                                                                                                                          | LOCALES     | 557     | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                            |                    | 7902                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 558         | +       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         | 7903         | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES     | 559     | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                            |                    | 7904                    | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 560         | +       | 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                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | LOCALES     | 561     | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                            |                    | 7906                    | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                            |                    |                         |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1204329302 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0919740571001 |     |             |     |             |