





|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           |                    |              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |              |          |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 436                | -            | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                              |                                                                                                 |              | 7113     | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                           | 437                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                              | 7115                                                                                            | +            | 0.00     | 7116     | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                           | 438                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                              |                                                                                                 |              | 7119     | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 439                | +            | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                              |                                                                                                 |              | 7122     | +        | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                           | 440                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                              | 7124                                                                                            | +            | 0.00     | 7125     | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                           | 441                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                              | 7127                                                                                            | +            | 0.00     | 7128     | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                           | 442                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |              | 7131     | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                           | 443                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                              |                                                                                                 |              | 7134     | +        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                           | 444                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                              |                                                                                                 |              | 7137     | +        | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                       | +                  | 0.00         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7139                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                                                                            | 7140         | +        | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                       | =                  | 122406.84    | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                          | 7142                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                                                                            | 7143         | +        | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                       | =                  | 132221.08    | 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 |      |
|                                                                                                                                                           | (I) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (I) 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 |      |
|                                                                                                                                                           | (I) 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 |
|                                                                                                                                                           | (I) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                           | 467                | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                              | 7169                                                                                            | +            | 0.00     | 7170     | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                           | 468                | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                              |                                                                                                 |              | 7173     | +        | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (I) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                           | 469                | =            | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                 | 7176         | +        | 15000.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                           |                    | 470          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                              |                                                                                                 |              | 7179     | +        | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                           |                    | 471          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                              |                                                                                                 |              | 7182     | +        | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                           |                    | 472          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                              |                                                                                                 |              | 7185     | +        | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                           |                    | 473          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                              |                                                                                                 |              | 7188     | +        | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                           | 474                | =            | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                                | 7190                         | +                                                                                               | 0.00         | 7191     | +        | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475                       | =                  | 0.00         | P'RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 7194                                                                                            | +            | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                       | =                  | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          | 7196                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                                                                            | 7197         | +        | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           |                    |              | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                                                                            | 7200         | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           |                    |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                          | 7202                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                                                                            | 7203         | +        | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                   | 511                | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                                | 7205                         | +                                                                                               | 0.00         | 7206     | +        | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 512                | +            | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                                | 7208                         | +                                                                                               | 0.00         | 7209     | +        | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                   | 513                | +            | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                        | 7211                                                                                            | +            | 0.00     | 7212     | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                                                                                       | +                         | 0.00               | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                                                            | 7215         | +        | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                   | 515                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                        | 7217                                                                                            | +            | 0.00     | 7218     | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 516                | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                                | 7220                         | +                                                                                               | 0.00         | 7221     | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO               | 517                | +            | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                        | 7223                                                                                            | +            | 0.00     | 7224     | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 518                       | +                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7226                         | +                                                                                               | 0.00         | 7227     | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519                       | +                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                         | +                                                                                               | 0.00         | 7230     | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520                       | +                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                         | +                                                                                               | 0.00         | 7233     | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                   | 523                | +            | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                                | 7235                         | +                                                                                               | 0.00         | 7236     | +        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 524                | +            | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                                | 7238                         | +                                                                                               | 0.00         | 7239     | +        | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                       | +                  | 0.00         | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                          | 7241                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                                                                            | 7242         | +        | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                       | +                  | 0.00         | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          | 7245                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                                                                            | 7246         | +        | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                       | +                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7247                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                                                                            | 7248         | +        | 0.00     | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                       | +                  | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                        | 7251                                                                                            | +            | 0.00     | 7252     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 529                       | +                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 7254                                                                                            | +            | 0.00     | 7255     | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                   | 530                       | +                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                        | 7257                                                                                            | +            | 0.00     | 7258     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 531                       | +                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 7260                                                                                            | +            | 0.00     | 7261     | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                       | +                  | 0.00         |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                        | 7263                                                                                            | +            | 0.00     | 7264     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  | LOCALES                   | 533                | +            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7266     | +        | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL       | 535                | +            |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                        |                                                                                                 | 7269         | +        | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO      | LOCALES            | 537          |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS | LOCAL    | 7275     | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | 539                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                         |                                                                                                 |              | +        | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | LOCALES            | 540          |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                           | 7281         | +        | 0.00     | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR       | 541          |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7284         | +        | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          | OTRAS                     | LOCALES            | 542          |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7287     | +        | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR       | 543          |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7290     | +        | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | LOCALES            | 544          |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                           | 7293         | +        | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                           | 545                | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                              | 7296                                                                                            | +            | 0.00     | 7297     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                           | 547                | +            | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                                                                                                                                | 7299                         | +                                                                                               | 0.00         | 7300     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 548                       | +                  | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          | 7302                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                                                                            | 7303         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549                       | +                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7305                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                                                                            | 7306         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                       | =                  | 0.00         | P'RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          | 7308                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                                                                            | 7309         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           |                    |              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7311                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                                                                            | 7312         | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                   | 553                | +            | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                                                                                                | 7314                         | +                                                                                               | 0.00         | 7315     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 554                | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                                                                                                | 7991                         | =                                                                                               | 62531.74     |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                   | 555                | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                                | 7992                         | +                                                                                               | 0.00         | 39089.48 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES                   | 556                | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                                                                | 7999                         | +                                                                                               | 101621.22    |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR              | 557                | +            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                | 7901                         | =                                                                                               | 0.00         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR              | LOCALES            | 558          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                              | 7902                                                                                            | +            | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | LOCALES                                                                                                                               | 559                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |              | 7903     | -        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR              |                    |              | LOCALES                                                                                                                               | 560                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |              | 7904     | =        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           | LOCALES            | 561          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                              | 7905                                                                                            | =            | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                           |                    |              |                                                                                                                                       |                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                              | 7906                                                                                            | =            | 0.00     |          |      |      |      |      |      |

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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1200030540 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1204147811001 |     |             |     |             |