



En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         |              |              |          |      |      |         |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436                                                                                                                                   | -                                                                                   | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                         |                    |                                         |              |              | 7113     | +    | 0.00 | 7114    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |                    | 7115                                    | +            | 0.00         | 7116     | +    | 0.00 | 7117    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         |                    | 7124                                    | +            | 0.00         | 7125     | +    | 0.00 | 7126    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |                    | 7127                                    | +            | 0.00         | 7128     | +    | 0.00 | 7129    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                         |                    |                                         |              |              | 7131     | +    | 0.00 | 7132    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                         |                    |                                         |              |              | 7134     | +    | 0.00 | 7135    | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         | 7137         | +            | 0.00     | 7138 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                    | OTRAS                                                                                                                                          |                                         |                    | 7139                                    | +            | 0.00         | 7140     | +    | 0.00 | 7141    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449                                                                                                                                   | =                                                                                   | 26771.60                                                         |                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                         |                    | 7142                                    | +            | 0.00         | 7143     | +    | 0.00 | 7144    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499                                                                                                                                   | =                                                                                   | 355416.76                                                        |                                                          | 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                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                         |                    |                                         |              |              | 7149     | +    | 0.00 | 7150    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461                                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                         |                    |                                         |              |              | 7152     | +    | 0.00 | 7153    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462                                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                         |                    |                                         |              |              | 7155     | +    | 0.00 | 7156    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463                                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                         |                    |                                         |              |              | 7158     | +    | 0.00 | 7159    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464                                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                         |                    | 7160                                    | +            | 0.00         | 7161     | +    | 0.00 | 7162    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466                                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                    | 7163                                    | +            | 0.00         | 7164     | +    | 0.00 | 7165    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467                                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                            |                    | 7166                                    | +            | 0.00         | 7167     | +    | 0.00 | 7168    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468                                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |                    | 7169                                    | +            | 0.00         | 7170     | +    | 0.00 | 7171    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469                                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                  |                    |                                         |              |              |          | 7173 | +    | 3193.77 | 7174    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                                       | 470                                                                                 | =                                                                |                                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                    | TRANSPORTE         |                                         |              |              |          |      | 7176 | +       | 6351.11 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         | 7179         | +            | 4835.17  | 7180 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         | 7182         | +            | 3650.00  | 7183 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         | 7185         | +            | 5890.00  | 7186 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         | 7188         | +            | 15955.21 | 7189 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                          |                                                                                                                                                | 7190                                    | +                  | 2210.00                                 | 7191         | +            | 4543.20  | 7192 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         | 7194         | +            | 0.00     | 7195 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            |                    |                                         | 7196         | +            | 1852.00  | 7197 | +    | 3691.18 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                | MERMAS                                  |                    |                                         | 7199         | +            | 0.00     | 7200 | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS       | LOCAL                                   |              |              |          | 7251 | +    | 0.00    | 7252    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    | DEL EXTERIOR                            |              |              |          | 7254 | +    | 0.00    | 7255    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +                                                                                                                                     | 14375.03                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL              |                                         |              |              | 7257     | +    | 0.00 | 7258    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR       |                                         |              |              | 7260     | +    | 0.00 | 7261    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL              |                                         |              |              | 7263     | +    | 0.00 | 7264    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR       |                                         |              |              | 7266     | +    | 0.00 | 7267    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL              |                                         |              |              | 7269     | +    | 0.00 | 7270    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR       |                                         |              |              | 7272     | +    | 0.00 | 7273    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS       | LOCAL                                   |              |              |          | 7275 | +    | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    | DEL EXTERIOR                            |              |              |          | 7278 | +    | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                         |                    |                                         | 7281         | +            | 0.00     | 7282 | +    | null    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            |                    |                                         |              | 7284         | +        | 0.00 | 7285 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 523                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   |                    |                                         |              | 7287         | +        | 0.00 | 7288 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            |                    |                                         |              | 7290         | +        | 0.00 | 7291 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 525                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                         |                    |                                         | 7293         | +            | 0.00     | 7294 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                  |                                                          | 7296                                                                                                                                           | +                                       | 0.00               | 7297                                    | +            | 0.00         |          |      |      |         |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS       | LOCAL                                   |              |              |          | 7251 | +    | 0.00    | 7252    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    | 7254                                    | +            | 0.00         | 7255     | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                            |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         |              | 7257         | +        | 0.00 | 7258 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7260               | +                                       | 0.00         | 7261         | +        | 0.00 |      |         |         |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                | 7263                                    | +                  | 0.00                                    | 7264         | +            | 0.00     |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR       |                                         |              |              | 7266     | +    | 0.00 | 7267    | +       | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL              |                                         |              |              | 7269     | +    | 0.00 | 7270    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 533                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |          |      |      | 7275    | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS           | 534                                                                                                                                   | +                                                                                   | 3635.86                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         |              | DEL EXTERIOR |          |      |      | 7278    | +       | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                            |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         |              |              | 7281     | +    | 0.00 | 7282    | +       | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    | 7284                                    | +            | 0.00         | 7285     | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                            | 537                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                                         |                    |                                         |              |              | 7287     | +    | 0.00 | 7288    | +       | 0.00 |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    | 7290                                    | +            | 0.00         | 7291     | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                            |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    | 7293                                    | +            | 0.00         | 7294     | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    | 7296                                    | +            | 0.00         | 7297     | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    | 7299                                    | +            | 0.00         | 7300     | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    | 7302                                    | +            | 0.00         | 7303     | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7305               | +                                       | 0.00         | 7306         | +        | 0.00 |      |         |         |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 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 POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                    |                                         |              |              | 7311     | +    | 0.00 | 7312    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         |              |              | 7314     | +    | 0.00 | 7315    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         |              |              |          |      |      |         |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 549                                                                                                                                   | +                                                                                   | 900.80                                                           | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                |                                         |                    | 7991                                    | =            | 299611.60    |          |      |      |         |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550                                                                                                                                   | =                                                                                   | 18911.69                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         |              |              |          |      |      |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         |              |              |          |      |      |         |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                |                                         |                    | 7992                                    | +            | 87463.31     |          |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    | 7999                                    | +            | 387074.91    |          |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         | 7901         | =            | 0.00     |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         | 7902         | +            | 0.00     |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 557                                                                                                                                   | +                                                                                   | 122078.78                                                        |                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                         |                    |                                         |              |              |          |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                    |                                         |              |              | 7903     | -    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |                    |                                         |              |              | 7904     | =    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                    |                                         |              |              | 7905     | =    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 | LOCALES                            | 561                                                                                                                                   | +                                                                                   | 228854.36                                                        |                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                    |                                         |              |              | 7906     | =    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                |                                         |                    |                                         |              |              |          |      |      |         |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 1203301120 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0926222258001 |      |  |      |