





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------|------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| 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                                                                                                                                                                               |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                               |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 442     | +       | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                                                |                        |       |      |      |      | 7131   | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 443     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                  |                        |       |      |      |      | 7134   | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 444     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                        |       |      |      |      | 7137   | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +       | 0.00    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                        | 7139  | +    | 0.00 | 7140 | +      | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =       | 0.00    |                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                        | 7142  | +    | 0.00 | 7143 | +      | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =       | 8664.00 |                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                               |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465     | =       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                        |       | 7163 | +    | 0.00 | 7164   | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466     | =       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS           | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +      | 0.00 | 7168                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467     | =       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS        | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +      | 0.00 | 7171                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468     | =       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |       |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469     | =       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE             |       |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| 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                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                      |                        |       |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471     | =       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472     | =       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                                                                                          |                        |       |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473     | =       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                  |                        |       |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| 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    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =       | 0.00    |                                                                                                 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      | 7194 | +      | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =       | 0.00    |                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                        | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +      | 0.00 | 7198                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      |      |        |      | MERMAS                                                                                                                                                                             |      |      | 7199                                                                                                                                                                               | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      |      |        |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                                                           |      |      | 7202                                                                                                                                                                               | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +       | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                                                                                      |                        |       | 7205 | +    | 0.00 | 7206   | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7207 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                                                          |                        |       | 7208 | +    | 0.00 | 7209   | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7210 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                                                                                          | RELACIONADAS           | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212   | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR           | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +      | 0.00 | 7216                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                  | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +      | 0.00 | 7219                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR           | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +      | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                  | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +      | 0.00 | 7225                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR           | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +      | 0.00 | 7228                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                  | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +      | 0.00 | 7231                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR           | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +      | 0.00 | 7234                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +       | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                        | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +      | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +       | 0.00    |                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                        | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +      | 0.00 | 7240                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +       | 0.00    |                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                        | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +      | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +       | 0.00    |                                                                                                 | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      | 7245 | +      | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +       | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                  | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +       | 0.00    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                  | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +       | 0.00    |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                  | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +       | 0.00    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                  | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +       | 0.00    |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                  | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                  | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +       | 0.00    |                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                  | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                  | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +       | 0.00    |                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS           | LOCAL | 7275 | +    | 0.00 | 7276   | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                | +       | 0.00    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7278 | +    | 0.00 | 7279   | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                | +       | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                  | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +      | null |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                                | +       | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                  | 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                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7290 | +    | 0.00 | 7291   | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS           | LOCAL | 7293 | +    | 0.00 | 7294   | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7296 | +    | 0.00 | 7297   | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541     | +       | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE, INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                        |       |      | 7299 | +    | 0.00   | 7300 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      | 7302 | +    | 0.00   | 7303 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      | 7305 | +    | 0.00   | 7306 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      | 7308 | +    | 0.00   | 7309 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545     | +       | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                        |       |      |      |      | 7311   | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                        |       |      |      |      | 7314   | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547     | +       | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      | 7314 | +      | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548     | +       | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                        | 7991  | =    | 0.00 |      |        |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +       | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      | 7992 | +    | 799.97 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =       | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      | 7999 | +    | 799.97 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      |      |        |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +       | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      | 7901 | =      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554     | +       | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      | 7902 | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +       | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      | 7903 | -    | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +       | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      | 7904 | =    | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +       | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      | 7905 | =      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558     | +       | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      | 7906 | =      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 559     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      | 7906 | =      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      | 7906 | =      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561     | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      | 7906 | =      | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES | 561     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                        |       |      |      |      | 7906   | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0103466959 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0104735550001 |             |      |             |     |             |