





|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|------|------|----------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436     | -            | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                |           |         | 7113       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7114 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE INVENTARIOS | 7115      | +       | 0.00       | 7116                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7117      | +    | 0.00 |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438     | +            | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                |           |         | 7119       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7120 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440     | +            | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                |           |         | 7122       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7123 | +         | null |      |          |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441     | +            | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 7124           | +         | 0.00    | 7125       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7126 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442     | +            | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 7127           | +         | 0.00    | 7128       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7129 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443     | +            | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                |           |         | 7131       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7132 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444     | +            | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                |           |         | 7134       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7135 | +         | 0.00 |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +       | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                |           | 7137    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138     | +    | 0.00      |      |      |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =       | 17516076.10  | OTRAS                                                                                                                                 | 7139                                                                                     | +              | 0.00      | 7140    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141     | +    | 0.00      |      |      |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =       | 17697916.00  | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | 7142                                                                                     | +              | 0.00      | 7143    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144     | +    | 0.00      |      |      |          |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460     | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    | 7145           | +         | 0.00    | 7146       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7147 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461     | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                |           |         | 7149       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7150 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462     | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                |           |         | 7152       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7153 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463     | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                |           |         | 7155       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7156 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464     | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                |           |         | 7158       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7159 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465     | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         | 7160           | +         | 0.00    | 7161       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7162 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466     | =            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    | 7163           | +         | 0.00    | 7164       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7165 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467     | =            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS   | 7166      | +       | 0.00       | 7167                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7168      | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468     | =            | 3904619.72                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                          | 7169           | +         | 0.00    | 7170       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7171 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469     | =            | 1298677.38                                                                                                                            |                                                                                          |                |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470     | =            | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                |           |         | 7173       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7174 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471     | =            | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                |           |         | 7176       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7177 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472     | =            | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                |           |         | 7179       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7180 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473     | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                |           |         | 7182       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                    | 474     | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                |           |         | 7185       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7186 | +         | 0.00 |      |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =       | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                |           | 7188    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189     | +    | 0.00      |      |      |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =       | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     | 7190                                                                                     | +              | 0.00      | 7191    | +          | 142.00                                                                                                                                                                              | 7192     | +    | 0.00      |      |      |          |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7196                                                                                     | +              | 0.00      | 7197    | +          | 6314.64                                                                                                                                                                             | 7198     | +    | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7199                                                                                     | +              | 0.00      | 7200    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201     | +    | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513     | +            | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                |           | 7202    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203     | +    | 0.00      | 7204 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514     | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                |           | 7205    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206     | +    | 0.00      | 7207 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +            | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                |           | 7208    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209     | +    | 196783.48 | 7210 | +    | 32746.89 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516     | +            | 1449045.46                                                                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS   | LOCAL     | 7211    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212     | +    | 0.00      | 7213 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517     | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214           | +         | 0.00    | 7215       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7216 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL          | 7217      | +       | 0.00       | 7218                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7219      | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519     | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220           | +         | 0.00    | 7221       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7222 | +         | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520     | +            | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS   | LOCAL     | 7223    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224     | +    | 0.00      | 7225 | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 521                                | +       | 467.73       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                                     | +              | 0.00      | 7227    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228     | +    | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7229           | +         | 0.00    | 7230       | +                                                                                                                                                                                   | 46247.28 | 7231 | +         | 0.00 |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                     | +              | 0.00      | 7233    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234     | +    | 0.00      |      |      |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +       | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN 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    | +          | 6719.67                                                                                                                                                                             | 7240     | +    | 0.00      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                                | +       | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    | 7241                                                                                     | +              | 0.00      | 7242    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243     | +    | 0.00      |      |      |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +       | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |                |           | 7245    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246     | +    | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 | 7247                                                                                     | +              | 0.00      | 7248    | +          | 469.33                                                                                                                                                                              | 7249     | +    | 469.33    |      |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +       | 234201.40    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL          | 7251      | +       | 0.00       | 7252                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |           |      |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 533                                | +       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7254           | +         | 0.00    | 7255       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534                                | +       | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 | 7257                                                                                     | +              | 0.00      | 7258    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        | 535                                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                                                                                     | +              | 0.00      | 7261    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |      |          |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 536                                | +       | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7263           | +         | 0.00    | 7264       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 537                                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                                                                                     | +              | 0.00      | 7267    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 538                                | +       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7269           | +         | 1070.54 | 7270       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 539                                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                                                                                     | +              | 0.00      | 7273    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 540                                | +       | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL          | 7275      | +       | 0.00       | 7276                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 541                                | +       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7278           | +         | 0.00    | 7279       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 542                                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7281                                                                                     | +              | 0.00      | 7282    | +          | null                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |      |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                        | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR | 7284                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00           | 7285      | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 544                                | +       | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                                     | +              | 0.00      | 7288    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 545                                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                                     | +              | 394094.04 | 7291    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |      |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 546                                | +       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7293           | +         | 0.00    | 7294       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |           |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547                                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                     | +              | 0.00      | 7297    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 548                                | +       | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                |           | 7299    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300     | +    | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 549                                | +       | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                |           | 7302    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303     | +    | 0.00      |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =       | 1683714.59   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                |           | 7305    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306     | +    | 0.00      |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                |           | 7308    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309     | +    | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                |           | 7311    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312     | +    | 0.00      |      |      |          |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                | 7314      | +       | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558     | +            | 10070846.80                                                                                                                           |                                                                                          |                |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 559          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
| OTRAS NO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 561     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                |           |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                | 7992      | +       | 1541716.46 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |           |      |      |          |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                | 7999      | +       | 1541716.46 |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                | 7901      | =       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                | 7902      | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                | 7903      | -       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                | 7904      | =       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                | 7905      | =       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                | 7906      | =       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |      |          |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1705681417 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0918231184001 |     |             |     |             |