



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-----------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -         | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                 |              | 7113      | +         | 2502.28                                                                                                                                                                            | 7114     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7115      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                 |              | 7119      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120     | +       | 0.00    |           |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +         | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                                 |              | 7122      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123     | +       | null    |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7124      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                 |              | 7127      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                                 |              | 7131      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                 |              | 7134      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                 |              | 7137      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138     | +       | 0.00    |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +            | 0.00      | OTRAS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                                            | +            | 0.00      | 7140      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |         |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =            | 351668.64 | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                                            | +            | 0.00      | 7143      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |         |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =            | 499926.08 | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7145         | +         | 0.00      | 7146                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |         |           |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460          | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                 |              | 7149      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461          | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                 |              | 7152      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462          | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 7155      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463          | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |              | 7158      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                 |              | 7160      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |              | 7163      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 467          | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    |              | 7166      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468          | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |              | 7169      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469          | =         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                 |              | 7173      | +         | 125.95                                                                                                                                                                             | 7174     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470       |                                                                  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                      |              |           | 7176      | +                                                                                                                                                                                  | 16740.60 | 7177    | +       | 0.00      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =            | 0.00      |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7179         | +         | 1860.81   | 7180                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |         |           |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00      |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7182         | +         | 6660.06   | 7183                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |         |           |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =            | 0.00      |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7185         | +         | 6649.44   | 7186                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |         |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =            | 0.00      |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7188         | +         | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |         |           |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =            | 0.00      |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7190         | +         | 0.00      | 7191                                                                                                                                                                               | +        | 9944.80 |         |           |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =            | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7194                                                                                            | +            | 0.00      | 7195      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |         |         |           |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |           | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7196         | +         | 0.00      | 7197                                                                                                                                                                               | +        | 5452.10 |         |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |           |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7199         | +         | 0.00      | 7200                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |         |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                    | LOCALES      | 511       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |              |           | 7202      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7203    | +       | 2086.53   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 513       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 8906.11                                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |              |           | 7205      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7206    | +       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 514       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |              |           | 7208      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7209    | +       | 1688.89   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 515       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |              |           | 7211      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7212    | +       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 516       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |              |           | 7214      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7215    | +       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | EN EFECTIVO  | 517       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |              |           | 7217      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7218    | +       | 31206.71  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                       |                                                                                                 |              |           | 7220      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7221    | +       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 519       |                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 171709.26 | 7223      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7224    | +       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7226      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 521       |                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 0.00      | 7229      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7230    | +       | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 522          | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                 |              | 7235      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 523          | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                 |              | 7238      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239     | +       | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 524          | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BICOS                                                                                                                              |                                                                                                 |              | 7241      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242     | +       | 7218.19 |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 525          | +         |                                                                  | 54365.25                                                                                                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 |              | 7245      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246     | +       | 0.00    |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +            | 0.00      | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                                            | +            | 11018.52  | 7248      | +                                                                                                                                                                                  | 21800.70 |         |         |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528          | +         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7251      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252     | +       | 0.00    |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 7254      | +                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | 7255         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 7257      | +                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | 7258         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 530          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS | LOCAL     | 7260      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7261    | +       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +            | 0.00      | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7263         | +         | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +            | 0.00      | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7266         | +         | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 533                                | +            | 0.00      | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7269         | +         | 0.00      | 7270                                                                                                                                                                               | +        | 0.00    |         |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                    | LOCAL        | 7272      | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7273                                                                                            | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCAL        | 7275      | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7276                                                                                            | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      |                                    | 536          | +         | 12248.58                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7278         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | LOCAL        | 537       | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7281                                                                                            | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCAL        | 538       | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7284      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCAL        | 539       | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7287      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCAL        | 540       | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7290      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCAL        | 541       | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 7293      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCAL        | 542       | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7296      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCAL        | 543       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                 |              | 7299      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |         |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                    | LOCAL        | 544       | +                                                                | 10593.17                                                                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                 |              | 7302      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCAL        | 545       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |              | 7305      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |         |         |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                |                                    | 546          | +         | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7308         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +            | 0.00      | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                                                                                            | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =            | 262042.90 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314                                                                                            | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |          |         |         |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |           | TOTAL COSTOS                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7991         | =         | 333034.36 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |          |         |         |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                    | LOCALES      | 553       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                    |              |           | 7992      |                                                                                                                                                                                    |          |         | +       | 276409.33 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 555       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |              |           | 7999      |                                                                                                                                                                                    |          |         | +       | 609443.69 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 556       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |              |           | 7901      |                                                                                                                                                                                    |          |         | =       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 557       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |              |           | 7902      |                                                                                                                                                                                    |          |         | +       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | LOCAL        | 558       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |              |           | 7903      |                                                                                                                                                                                    |          |         | -       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCAL        | 559       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |              |           | 7904      |                                                                                                                                                                                    |          |         | =       | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 560          | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |              | 7905      | +         |                                                                                                                                                                                    |          |         | 0.00    |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 561       |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |              |           | 7906      |                                                                                                                                                                                    |          |         | =       | 0.00      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705960712 | 199  | RUC No. | 1715920201001 |  |      |  |      |  |      |