





|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |              |           |      |            |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|------|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |              | 436                | -                                     | 0.00                    | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)      |                                         |              |           |      |            | 7113 | +    | 0.00                                                                  | 7114 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              | 437                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                   |                                         |              | 7115      | +    | 0.00       | 7116 | +    | 0.00                                                                  | 7117 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 438                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                         |              |           |      |            | 7119 | +    | 0.00                                                                  | 7120 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 439                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |              |           |      |            |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 440                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                            |                                         |              |           |      |            | 7122 | +    | 0.00                                                                  | 7123 | +    | null |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |              | 441                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                         |              | 7124      | +    | 0.00       | 7125 | +    | 0.00                                                                  | 7126 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                         |              | 7127      | +    | 0.00       | 7128 | +    | 0.00                                                                  | 7129 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                      |                                         |              |           |      |            | 7131 | +    | 0.00                                                                  | 7132 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |              | 444                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES        |                                         |              |           |      |            | 7134 | +    | 0.00                                                                  | 7135 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445          | +                  | 23096.00                              |                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                  |                                         |              |           |      | 7137       | +    | 0.00 | 7138                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449          | =                  | 344431.00                             |                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                  |                                         | 7139         | +         | 0.00 | 7140       | +    | 0.00 | 7141                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499          | =                  | 2292905.00                            |                         | POR GARANT'AS                                                                                                                                  |                                                                                  |                                         | 7142         | +         | 0.00 | 7143       | +    | 0.00 | 7144                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 460          | =                  | 0.00                                  |                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                  |                                         | 7145         | +         | 0.00 | 7146       | +    | 0.00 | 7147                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 461          | =                  | 0.00                                  |                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                  |                                         |              |           |      | 7149       | +    | 0.00 | 7150                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 462                | =                                     | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                         |              |           |      |            | 7152 | +    | 0.00                                                                  | 7153 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 462                | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                         |              |           |      |            | 7155 | +    | 0.00                                                                  | 7156 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              | 463                | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                         |              |           |      |            | 7158 | +    | 0.00                                                                  | 7159 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464                | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                 |                                         |              | 7160      | +    | 0.00       | 7161 | +    | 0.00                                                                  | 7162 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466                | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                         |              | 7163      | +    | 0.00       | 7164 | +    | 0.00                                                                  | 7165 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |              | 467                | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                      | RELACIONADAS                            | 7166         | +         | 0.00 | 7167       | +    | 0.00 | 7168                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |              | 468                | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                         | 7169         | +         | 0.00 | 7170       | +    | 0.00 | 7171                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 469                | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                           |                                         |              |           |      |            | 7173 | +    | 0.00                                                                  | 7174 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 470                | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                       |                                         |              |           |      |            | 7176 | +    | 0.00                                                                  | 7177 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 471                | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                                         |              |           |      |            | 7179 | +    | 0.00                                                                  | 7180 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL'ULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 472                | =                                     | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |              |           |      |            | 7182 | +    | 0.00                                                                  | 7183 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |              | 472                | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI'N                                                                |                                         |              |           |      |            | 7185 | +    | 0.00                                                                  | 7186 | +    | 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)                                       |                                                                    |              | 473                | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                        |                                         |              |           |      |            | 7188 | +    | 0.00                                                                  | 7189 | +    | 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                    |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                |                                         |              | 7190      | +    | 0.00       | 7191 | +    | 0.00                                                                  | 7192 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS 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                                  | OTROS GASTOS            | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                  |                                         |              |           |      | 7194       | +    | 0.00 | 7195                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475          | =                  | 0.00                                  |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                  |                                         | 7196         | +         | 0.00 | 7197       | +    | 0.00 | 7198                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476          | =                  | 0.00                                  |                         | MEMBRAS                                                                                                                                        |                                                                                  |                                         | 7199         | +         | 0.00 | 7200       | +    | 0.00 | 7201                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |              |           |      |            |      |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |      |      | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |              |           |      |            |      |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |      |      | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 511                | +                                     | 1641084.00              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |                                         |              | 7208      | +    | 0.00       | 7209 | +    | 0.00                                                                  | 7210 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7211      | +    | 0.00       | 7212 | +    | 0.00                                                                  | 7213 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513          | +                  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | 7214         | +         | 0.00 | 7215       | +    | 0.00 | 7216                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                | +            | 0.00               | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                   |                                                                                                                                                | 7217                                                                             | +                                       | 0.00         | 7218      | +    | 0.00       | 7219 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515          | +                  |                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 7220                                    | +            | 0.00      | 7221 | +          | 0.00 | 7222 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                | +            | 0.00               | RELACIONADAS                          | LOCAL                   |                                                                                                                                                | 7223                                                                             | +                                       | 0.00         | 7224      | +    | 0.00       | 7225 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +                  |                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 7226                                    | +            | 0.00      | 7227 | +          | 0.00 | 7228 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                | +            | 0.00               | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                   |                                                                                                                                                | 7229                                                                             | +                                       | 0.00         | 7230      | +    | 0.00       | 7231 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519          | +                  |                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 7232                                    | +            | 0.00      | 7233 | +          | 0.00 | 7234 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                | +            | 0.00               | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES |                         |                                                                                                                                                | 7235                                                                             | +                                       | 0.00         | 7236      | +    | 0.00       | 7237 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                | +            | 0.00               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                         |                                                                                                                                                | 7238                                                                             | +                                       | 0.00         | 7239      | +    | 0.00       | 7240 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         | SERVICIOS P'BLICOS |                                       |                         | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                | 0.00                                    | 7242         | +         | 0.00 | 7243       | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523          | +                  | 0.00                                  |                         | P'RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                                  |                                         |              | 7245      | +    | 0.00       | 7246 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +                  | 0.00                                  |                         |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |              | 7247      | +    | 0.00       | 7248 | +    | 0.00                                                                  | 7249 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +            | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                            | 7251                                    | +            | 116419.00 | 7252 | +          | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR       |                                       |                         |                                                                                                                                                | 7254                                                                             | +                                       | 0.00         | 7255      | +    | 0.00       |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +            | 0.00               |                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                            | 7257                                    | +            | 0.00      | 7258 | +          | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         | RELACIONADAS       |                                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260                                                                             | +                                       | 0.00         | 7261      | +    | 0.00       |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 527                |                                       |                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR | 7263      | +    | 0.00       | 7264 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 528                |                                       |                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7266         | +         | 0.00 | 7267       | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              |                    |                                       |                         | 529                                                                                                                                            | +                                                                                | 0.00                                    | LOCAL        | 7269      | +    | 0.00       | 7270 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 530                |                                       |                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7272         | +         | 0.00 | 7273       | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 531                |                                       |                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL     | 7275 | +          | 0.00 | 7276 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 7278         | +         | 0.00 | 7279       | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                            | 7281                                    | +            | 0.00      | 7282 | +          | null |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                             | +                                       | 0.00         | 7285      | +    | 0.00       |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                             | +                                       | 0.00         | 7288      | +    | 0.00       |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                     | 7290                                    | +            | 0.00      | 7291 | +          | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                            | 7293                                    | +            | 0.00      | 7294 | +          | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                             | +                                       | 0.00         | 7297      | +    | 0.00       |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                  |                                         |              | 7299      | +    | 0.00       | 7300 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                           |                                                                                  |                                         |              | 7302      | +    | 0.00       | 7303 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                  |                                         |              | 7305      | +    | 0.00       | 7306 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                  |                                         |              | 7308      | +    | 0.00       | 7309 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                  |                                         |              | 7311      | +    | 0.00       | 7312 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | P'RDIDAS NETAS PROVENTAJES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                  |                                         |              | 7314      | +    | 0.00       | 7315 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                             | =                                       | 1296992.00   |           |      |            |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                  |                                         |              | 7992      | +    | 370178.00  |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                  |                                         |              | 7999      | +    | 1667170.00 |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                  |                                         |              | 7901      | =    | 0.00       |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                  |                                         |              | 7902      | +    | 0.00       |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                  |                                         |              | 7903      | -    | 0.00       |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL CL'ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                  |                                         |              | 7904      | =    | 0.00       |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                  |                                         |              | 7905      | =    | 0.00       |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                  |                                         |              | 7906      | =    | 0.00       |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                    |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |              |           |      |            |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 553                | +                                     | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7251      | +    | 116419.00  | 7252 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 554                | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | DEL EXTERIOR | 7254      | +    | 0.00       | 7255 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555          | +                  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS         |                                                                                                                                                |                                                                                  | LOCAL                                   | 7257         | +         | 0.00 | 7258       | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                | +            | 0.00               | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7260                                    | +            | 0.00      | 7261 | +          | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 557          | +                  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS         |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 7263         | +         | 0.00 | 7264       | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                | +            | 0.00               | DEL EXTERIOR                          | 7266                    |                                                                                                                                                |                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7267      | +    | 0.00       |      |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 559          | +                  | 0.00                                  | LOCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7269                                    | +            | 0.00      | 7270 | +          | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                | +            | 0.00               | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7272                                    | +            | 0.00      | 7273 | +          | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 561          | +                  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS         |                                                                                                                                                |                                                                                  | LOCAL                                   | 7275         | +         | 0.00 | 7276       | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 561          | +                  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7278                                    | +            | 0.00      | 7279 | +          | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703818151 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1708033251001 |     |             |     |             |