





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                        |                                                              |                                                                  |                                                                  |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             |          |           |      |      |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                 | 422          | -                      | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                  | OTROS | 7085                                                                              | +                         | 0.00                                                                               | 7086                                     | +                                                                           | 0.00     | 7087      | +    | 0.00 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 423                    | +                                                            |                                                                  |                                                                  |       | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |                                          |                                                                             |          |           |      |      | 7088     | +    | 66749.40 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424                    | +                                                            |                                                                  |                                                                  |       | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                                          |                                                                             |          |           |      |      | 7091     | +    | 0.00     | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 425                    | +                                                            |                                                                  |                                                                  |       | 0.00                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                          |                                                                             |          |           |      |      |          | 7094 | +        | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 426                    | +                                                            |                                                                  |                                                                  |       | 0.00                                                                              |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                          |                                                                             |          |           |      |      |          | 7097 | +        | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 427                    | +                                                            |                                                                  |                                                                  |       | 0.00                                                                              |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                          | 7100                                                                        | +        | 0.00      | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 428                    | +                                                            |                                                                  |                                                                  |       | 0.00                                                                              |                           | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                          | 7103                                                                        | +        | 0.00      | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                                 |              | 429                    | -                                                            |                                                                  |                                                                  |       | 0.00                                                                              |                           | OTROS                                                                              |                                          | 7106                                                                        | +        | 0.00      | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |              | 430                    | +                                                            |                                                                  |                                                                  |       | 0.00                                                                              |                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                          |                                                                             |          |           |      |      |          | 7109 | +        | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                        | 431                                                          |                                                                  |                                                                  |       | -                                                                                 |                           | 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 | +    |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 432          | +                      | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                  |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             | 7115     | +         | 0.00 | 7116 | +        | 0.00 | 7117     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 433          | +                      | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                  |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             |          |           | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 435          | +                      | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                  |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             |          |           | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                                 | 436          | +                      | 0.00                                                         | 7124                                                             | +                                                                | 0.00  | 7125                                                                              | +                         | 0.00                                                                               |                                          | 7126                                                                        | +        | 0.00      |      |      |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                                 | 437          | +                      | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                  |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             | 7127     | +         | 0.00 | 7128 | +        | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                             | +            | 0.00                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                  |                                                                  |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             |          | 7131      | +    | 0.00 | 7132     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                             | +            | 0.00                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                  |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             |          | 7134      | +    | 0.00 | 7135     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                             | =            | 10425072.60            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                  |                                                                  |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             |          | 7137      | +    | 0.00 | 7138     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                             | =            | 12324404.10            | OTRAS                                                        |                                                                  |                                                                  |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          | 7139                                                                        | +        | 0.00      | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 460          | =                      | 0.00                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR GARANT?AS                                                    |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             |          | 7142      | +    | 0.00 | 7143     | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 461          | =                      | 0.00                                                         |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             |          | 7145      | +    | 0.00 | 7146     | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 462          | =                      | 0.00                                                         |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             |          |           |      | 7149 | +        | 0.00 | 7150     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 463          | =                      | 0.00                                                         |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             |          |           |      | 7152 | +        | 0.00 | 7153     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 464          | =                      | 0.00                                                         |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             |          |           |      | 7155 | +        | 0.00 | 7156     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 465          | =                      | 0.00                                                         |                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             |          |           |      | 7158 | +        | 0.00 | 7159     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 466          | =                      | 0.00                                                         |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |       | 7160                                                                              | +                         | 0.00                                                                               | 7161                                     | +                                                                           | 0.00     | 7162      | +    | 0.00 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 467          | =                      | 0.00                                                         |                                                                  | OTROS                                                            |       | 7163                                                                              | +                         | 0.00                                                                               | 7164                                     | +                                                                           | 0.00     | 7165      | +    | 0.00 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                        |                                                              |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |       |                                                                                   |                           | 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 |      |      |      |      |
| (C) 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 |          |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 470          | =                      | 0.00                                                         | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                       |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          | 7176                                                                        | +        | 332752.56 | 7177 | +    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 471          | =                      | 0.00                                                         |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          | 7179                                                                        | +        | 57936.60  | 7180 | +    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 472          | =                      | 0.00                                                         |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                  |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          | 7182                                                                        | +        | 6647.74   | 7183 | +    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 473          | =                      | 0.00                                                         |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          | 7185                                                                        | +        | 0.00      | 7186 | +    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                             | =            | 0.00                   | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                  |       |                                                                                   |                           |                                                                                    | 7188                                     | +                                                                           | 0.00     | 7189      | +    | 0.00 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                             | =            | 0.00                   |                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                  |       |                                                                                   | 7190                      | +                                                                                  | 0.00                                     | 7191                                                                        | +        | 0.00      | 7192 | +    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                             | =            | 0.00                   |                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  |       |                                                                                   |                           |                                                                                    | 7194                                     | +                                                                           | 0.00     | 7195      | +    | 0.00 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                        |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                  |       |                                                                                   | 7196                      | +                                                                                  | 11226.03                                 | 7197                                                                        | +        | 90973.77  | 7198 | +    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                        | OTROS GASTOS                                                 |                                                                  |                                                                  |       | MERMAS                                                                            |                           |                                                                                    |                                          | 7199                                                                        | +        | 0.00      | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                         | 511          | +                      | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                  |       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                           |                                                                                    |                                          | 7202                                                                        | +        | 519.66    | 7203 | +    | 4897.97  | 7204 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 512          | +                      | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                  |       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                           |                                                                                    |                                          | 7205                                                                        | +        | 0.00      | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         | 513          | +                      | 1389874.33                                                   |                                                                  |                                                                  |       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                           |                                                                                    |                                          | 7208                                                                        | +        | 0.00      | 7209 | +    | 11635.35 | 7210 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514          | +                      | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                  |       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                              | 7211                                     | +                                                                           | 0.00     | 7212      | +    | 0.00 | 7213     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00         | DEL EXTERIOR           | 7214                                                         | +                                                                | 0.00                                                             | 7215  |                                                                                   |                           | +                                                                                  | 0.00                                     | 7216                                                                        | +        | 0.00      |      |      |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |              | 516                    | +                                                            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL |                                                                                   | 7217                      | +                                                                                  | 0.00                                     | 7218                                                                        | +        | 14790.51  | 7219 | +    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                        |                                                              |                                                                  |                                                                  |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             |          |           |      |      |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 517          | +                      | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                                                             | +     |                                                                                   | 0.00                      | 7221                                                                               | +                                        | 0.00                                                                        | 7222     | +         | 0.00 |      |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518          | +                      | 0.00                                                         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                            | 7223  |                                                                                   | +                         | 0.00                                                                               | 7224                                     | +                                                                           | 0.00     | 7225      | +    | 0.00 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                         | 519          | +                      | 0.00                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7226  |                                                                                   | +                         | 0.00                                                                               | 7227                                     | +                                                                           | 0.00     | 7228      | +    | 0.00 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520          | +                      | 0.00                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL |                                                                                   | 7229                      | +                                                                                  | 0.00                                     | 7230                                                                        | +        | 0.00      | 7231 | +    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                             | +            | 458211.30              | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                  |                                                                  | 7232  |                                                                                   | +                         | 0.00                                                                               | 7233                                     | +                                                                           | 0.00     | 7234      | +    | 0.00 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522          | +                      | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                  |       |                                                                                   | 7235                      | +                                                                                  | 0.00                                     | 7236                                                                        | +        | 0.00      | 7237 | +    | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                         |              | 523                    | +                                                            | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |       |                                                                                   |                           | 7238                                                                               | +                                        | 0.00                                                                        | 7239     | +         | 0.00 | 7240 | +        | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 524                                                                                                                                             | +            | 0.00                   | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                  |                                                                  |       | 7241                                                                              | +                         | 79.30                                                                              | 7242                                     | +                                                                           | 10376.63 | 7243      | +    | 0.00 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                        |                                                              |                                                                  |                                                                  |       |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                          |                                                                             |          |           |      |      |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |          |                                 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO       |             | 614                                                                                         | +                                         | 130176.05                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                     | 855                       | -        | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                                                         | -                                         | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                     | 856                       | -        | 0.00                            |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                                           | 416317.58                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      | 857                                                                                                                                 | -                         | 0.00     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                                                                           | 0.00                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                      | 858                                                                                                                                 | -                         | 0.00     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +           | 0.00                                                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES |                                                                                         | 859                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                   | 0.00                      |          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                                                         | 0.00                                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                     | 860                       | -        | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                                                         | 0.00                                      |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                     | 861                       | -        | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                                                         | 0.00                                      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                      | 862                                                                                                                                 | -                         | 0.00     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                                                         | 0.00                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                      | 865                                                                                                                                 | =                         | 0.00     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                                                         | 0.00                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                      | 866                                                                                                                                 | =                         | 0.00     |                                 |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698                                                                                         | =                                         | 4516200.72                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                       | +        | 93219.96                        |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 699                                                                                         | =                                         | 12324404.10                                                                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     | 868                       | -        | 93219.96                        |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                                                         | =                                         | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 869                       | =        | 0.00                            |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                                                         | =                                         | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 870                       | =        | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 |                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                      | 871                                                                                                                                 | +                         | 54501.60 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                      | 872                                                                                                                                 | -                         | 54501.60 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                      | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                            |                                                                                                                                                      | 879                                                                                                                                 | =                         | 0.00     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |                                           | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                 | +                         | 0.00     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                      | 875                                                                                                                                 | +                         | 0.00     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                           |                                                                                                                                                      | 876                                                                                                                                 | +                         | 0.00     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                       | =        | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                       | =        | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               | 882                       | =        | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883      | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884      | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885      | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886      | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                           | 887      | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           | 888      | +/-                             | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           | 889      | +/-                             | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                           | 890      |                                 | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                           |          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INTER?S                                                                                                                             |                           | 897      |                                 | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | IMPUESTO                                                                                                                            |                           | 898      |                                 | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | MULTA                                                                                                                               |                           | 899      |                                 | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |          |                                 |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 902      | +                               | 0.00 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 903      | +                               | 0.00 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 904      | +                               | 0.00 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 999      | =                               | 0.00 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 905      | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 906      | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 907      | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 925      | USD                             | 0.00 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                                                         | N/C No 0.00                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00            | 918      | Resol No. 0.00                  |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                                                         | USD 0.00                                  | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                             | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 919      | USD 0.00                        | 920  | USD 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0102388857                   |             |                                                                                             |                                           | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                              | 0913160685001                                                                                                                       |                           |          |                                 |      |          |