





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                              |              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                     |      |      |      |      |          |         |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|----------|---------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 422                                                          | -            | 0.00                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | OTROS                                                                              |                     |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086     | +       | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423                                                          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                     |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089     | +       | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424                                                          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                     |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092     | +       | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 425                                                          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | 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                                                             |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +        | 0.00    | 7102    | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 428                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | IACTIVOS 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                                                             |                                                                                   |                                                                                    | 7106                | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108    | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                | +                                                            | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                    |                     | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +        | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                | -                                                            | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                    |                     |      |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                    | 432                                                          | +            | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                    |                     | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +        | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 433                                                          | +            | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                    |                     |      |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120    | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                | +                                                            | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                    |                     |      |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                | +                                                            | 0.00         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                    |                     | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +        | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +                                                            | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                    |                     | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +        | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +                                                            | 0.00         |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                    |                     |      |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 438                                | +                                                            | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                   |                                                                                    |                     |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135     | +       | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 439                                                          | +            | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                    |                     |      |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 449                                                          | =            | 78844.17                                                         | OTRAS                                                                             |                                                                                    |                     | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +        | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 499                                                          | =            | 175251.79                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR GARANT?AS                                                                      |                     |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143     | +       | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                | =                                                            | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                   |                                                                                    | 7145                | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                | =                                                            | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |                                                                                    |                     |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150     | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                | =                                                            | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                                                                                    |                     |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153     | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                | =                                                            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                                                                    |                     |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156     | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                | =                                                            | 0.00         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                     |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159     | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                | =                                                            | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                   |                                                                                    | 7160                | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                | =                                                            | 0.00         | OTROS                                                            |                                                                                   |                                                                                    | 7163                | +    | 0.00 | 7164 | +    | 449.72   | 7165    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                | =                                                            | 0.00         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                       |                     | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +        | 0.00    | 7168    | +    | 0.00 |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                              |              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                     |      |      |      |      |          |         |         |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 468                                                          | =            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                    |                     | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +        | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 469                                                          | =            | 0.00                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                    |                     |      |      | 7173 | +    | 0.00     | 7174    | +       | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                | =                                                            |              | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                    |                     |      |      | 7176 | +    | 19268.99 | 7177    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                | =                                                            |              |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                    |                     |      |      | 7179 | +    | 1968.17  | 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                                | =                                                            |              |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                    |                     |      |      | 7182 | +    | 0.00     | 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                                | =                                                            |              |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                    |                     |      |      | 7185 | +    | 900.29   | 7186    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 474                                                          | =            |                                                                  | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                     |      |      |      | 7188 | +        | 0.00    | 7189    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 475                                                          | =            |                                                                  |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                     |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191     | +       | 2707.76 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 476                                                          | =            |                                                                  |                                                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                     |      |      |      | 7194 | +        | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   |                                                                                    | 7196                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 2696.07  | 7198    | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                              |              | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                   |                                                                                    | 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 | +    | 0.00 | 7203 | +        | 3141.39 | 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                                                          | +            | 2159.97                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    |                     | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +        | 845.95  | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                         | +                                  | 44592.74                                                     | DEL EXTERIOR | 7214                                                             |                                                                                   |                                                                                    | +                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216     | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       | 516                                                          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL               | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +        | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 517                                                          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR        | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +        | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                          | +            | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                              | 7223                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00     | 7225    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 519                                                          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00     | 7228    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                | +                                                            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                             | 7229                                                                               | +                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231     | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                | +                                                            | 0.00         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                               | +                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234     | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                | +                                                            | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                                   |                                                                                    | 7235                | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     | 7237    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523                                                          | +            | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                    |                     | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +        | 2349.10 | 7240    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 524                                                          | +            | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                                    |                     | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +        | 2567.11 | 7243    | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |                           |                |         |                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|----------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                      |                                                                                                                                     | 614                                           | +                                                                                                                                                    | 10793.68                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                           | 855            | -       | 1513.42        |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)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                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (-) 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                       | -              | 3568.72 |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | -              | 2962.56 |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =              | 5082.14 |                |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 698                                                                                         | =                                                                                                                                   | 40206.49                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867                                                                   | +                         | 0.00           |         |                |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 699                                                                                         | =                                                                                                                                   | 175251.79                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         | 868                                                                   | -                         | 0.00           |         |                |  |  |
| 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                                                                   | =                         | 5082.14        |         |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |                           |                |         |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |                           | 871            | +       | 1579.13        |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |                           | 872            | -       | 1579.13        |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) 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)                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |                           | 880            | =       | 0.00           |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |                           | 881            | =       | 0.00           |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |                           | 882            | =       | 0.00           |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |                           | 883            | =       | 0.00           |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |                           | 884            | =       | 0.00           |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |                           | 885            | =       | 0.00           |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |                           | 886            | =       | 0.00           |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |                           | 887            | =       | 0.00           |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |                           | 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 |                |         |                |  |  |
| 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       |  |  |
| 920                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 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                                                                                                         | 1711692002                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                      | 199                                                                                     | RUC No.                                                               | 1714919683001             |                |         |                |  |  |