





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |           |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    | 0.00      |                                                                                    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                     |              |      | 7079 | +    | null | 7080 | +    | null | 7081 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00      |                                                                                    |                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     |              |      | 7082 | +    | null | 7083 | +    | null | 7084 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | null      |                                                                                    |                                                                                             | OTROS                                                       |                     |              |      | 7085 | +    | null | 7086 | +    | null | 7087 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 423  | +         | null                                                                               |                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                       |                     |              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | null | 7090 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    | null      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                             |                                                             |                     | 7091         | +    | null | 7092 | +    | null | 7093 | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 425  | +         | 0.00                                                                               |                                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                  |                     |              |      | 7094 | +    | null | 7095 | +    | null | 7096 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +    | 0.00      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                             |                                                             |                     | 7097         | +    | null | 7098 | +    | null | 7099 | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 427  | +         | 0.00                                                                               |                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | ACTIVOS INTANGIBLES |              |      |      | 7100 | +    | null | 7101 | +    | null | 7102 | +    | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +    | 0.00      | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                             |                                                             |                     | 7103         | +    | null | 7104 | +    | null | 7105 | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429     | -    | null      | OTROS                                                                              |                                                                                             |                                                             |                     | 7106         | +    | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430     | +    | null      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                        |                                                             |                     |              | 7109 | +    | null | 7110 | +    | null | 7111 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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     | +    | null      |                                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                              |                                                             |                     |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433     | +    | null      |                                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                           |                                                             |                     |              |      |      |      | 7119 | +    | null | 7120 | +    | null |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434     | +    | null      |                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       |                                                             |                     |              |      |      |      | 7122 | +    | null | 7123 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435     | +    | null      |                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                                                             |                     |              | 7124 | +    | null | 7125 | +    | null | 7126 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436     | +    | null      |                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                             |                     |              | 7127 | +    | null | 7128 | +    | null | 7129 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437     | +    | null      |                                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |                                                             |                     |              |      |      |      | 7131 | +    | null | 7132 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438     | +    | null      |                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |                                                             |                     |              |      |      |      | 7134 | +    | null | 7135 | +    | null |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439     | +    | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                |                                                             |                     |              |      |      |      | 7137 | +    | null | 7138 | +    | null |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449     | =    | 0.00      |                                                                                    | OTRAS                                                                                       |                                                             |                     |              | 7139 | +    | null | 7140 | +    | null | 7141 | +    | null |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499     | =    | 120000.00 |                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                               |                                                             |                     |              | 7142 | +    | null | 7143 | +    | null | 7144 | +    | null |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460     | =    | null      |                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                       |                                                             |                     |              | 7145 | +    | null | 7146 | +    | null | 7147 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461     | =    | null      |                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                      |                                                             |                     |              |      |      |      | 7149 | +    | null | 7150 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462     | =    | null      |                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                          |                                                             |                     |              |      |      |      | 7152 | +    | null | 7153 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463     | =    | null      |                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                   |                                                             |                     |              |      |      |      | 7155 | +    | null | 7156 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464     | =    | null      |                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                                |                                                             |                     |              |      |      |      | 7158 | +    | null | 7159 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465     | =    | null      |                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                            |                                                             |                     |              | 7160 | +    | null | 7161 | +    | null | 7162 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466     | =    | null      |                                                                                    | OTROS                                                                                       |                                                             |                     |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467     | =    | null      |                                                                                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                 | RELACIONADAS                                                |                     |              |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |           |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468     | =    | null      |                                                                                    | 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                                                                                                                                         | =       | null |           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                                             |                                                             |                     |              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470     | =    |           | null                                                                               | TRANSPORTE                                                                                  |                                                             |                     |              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 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 | +    | 0.00 | 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 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474     | =    |           | null                                                                               | 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 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476     | =    |           | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                             |                     |              |      |      |      | 7194 | +    | null | 7195 | +    | null |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                                |         |      |           |                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                |                                                             |                     |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |           |                                                                                    | MERMAS                                                                                      |                                                             |                     |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511     | +    | 0.00      | GASTOS DE PASIVOS CORRIENTES                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                    |                                                             |                     |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 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     | +    | 0.00      |                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                           |                                                             |                     |              | 7208 | +    | null | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514     | +    | 0.00      |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                | LOCAL                                                       | DEL EXTERIOR        |              | 7211 | +    | null | 7212 | +    | null | 7213 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +    | 0.00      |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |                     |              | 7214 | +    | null | 7215 | +    | null | 7216 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +    | 0.00      |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                       | DEL EXTERIOR        |              | 7217 | +    | null | 7218 | +    | null | 7219 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +    | null      |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |                     |              | 7220 | +    | null | 7221 | +    | null | 7222 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +    | null      |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |                     |              | 7223 | +    | null | 7224 | +    | null | 7225 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +    | 0.00      |                                                                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                | LOCAL               | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | null | 7227 | +    | null | 7228 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520     | +    | 0.00      |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |                     |              | 7229 | +    | null | 7230 | +    | null | 7231 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521     | +    | 0.00      |                                                                                    |                                                                                             | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL               | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | null | 7233 | +    | null | 7234 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522     | +    | 0.00      |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |                     |              | 7235 | +    | null | 7236 | +    | null | 7237 | +    | null |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 523     | +    | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                           |                                                             |                     |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 524     | +    | null      |                                                                                    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                          |                                                             |                     |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 525     | +    | null      |                                                                                    |                                                                                             |                                                             |                     |              |      |      |      | 7245 | +    | null | 7246 | +    | null |      |      |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                |                                 |               |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|------|----------|
| (-)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            | -              | 0.00                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-         | null                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                   |     |                           | 860            | -              | null                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-         | null                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES        |     |                           | 861            | -              | null                            |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-         | null                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                   |     | 862                       | -              | 0.00           |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                               | +/-         | null                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                   |     | 865                       | =              | 0.00           |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                   |     | 866                       | =              | 0.00           |                                 |               |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =           | 120000.00                                                                                                                           | (+ ) 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                                                               | =           | 120000.00                                                                                                                           | (-) 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                                                               | =           | null                                                                                                                                | 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                                                               | =           | null                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                   |     | 870                       | =              | 0.00           |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   |     | 871                       | +              | null           |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                   |     | 872                       | -              | null           |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                   |     | 873                       | +              | null           |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                   |     | 879                       | =              | 720.00         |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                   |     | 874                       | +              | 360.00         |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                   |     | 875                       | +              | 360.00         |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                   |     | 876                       | +              | 0.00           |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |     |                           |                | 880            | =                               | null          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                               |     |                           |                | 881            | =                               | null          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | OTROS                                             |     |                           |                | 882            | =                               | null          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       |                                                   |     | 883                       | =              | null           |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       |                                                   |     | 884                       | =              | null           |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                   |     | 885                       | =              | null           |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       |                                                   |     | 886                       | =              | null           |                                 |               |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | OTROS                                             |     |                           |                | 887            | =                               | null          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     |                           |                | 888            | +/-                             | null          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     |                           |                | 889            | +/-                             | null          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | 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            | null                            |               |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                   |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                                                                                                           |                                                   | 916 | Resol No. 0.00            | 918            | Resol No. 0.00 |                                 |               |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                              |                                                   | 915 | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00      | 920  | USD null |
| 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 | 0.00                                                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                   |     |                           | 199            |                | RUC No.                         | 0916545635001 |      |          |