

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |          |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 360 | +   | 0.00     | OPERACIONALES                                                                                                                           | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 361 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 362 | +   | 19322.15 |                                                                                                                                         |             | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 363 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             | NO RELACIONADAS                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | +   | 6818.93  |                                                                                                                                         |             | RELACIONADAS                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             | NO RELACIONADAS                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        |  |     | 370 | +        |                                                                                                                                         |             | 0.00                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |  |     | 371 | +        |                                                                                                                                         |             | 6556.15                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |  |     | 372 | +        |                                                                                                                                         |             | 1366.35                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        |  |     | 373 | +        |                                                                                                                                         |             | 60000.00                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |  |     | 374 | +        |                                                                                                                                         |             | 0.00                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS           |              |      | 6127 | +    | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 375 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 376 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        | OTROS                                                  |  | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        |  |     | 381 | +        |                                                                                                                                         |             | 0.00                                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              |      | 6135 | +    | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     | 382 | -        |                                                                                                                                         |             | 19192.62                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |              |      | 6999 | =    | 370763.82 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     | 383 | -        |                                                                                                                                         |             | 0.00                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |              |      | 6140 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     | 384 | -        |                                                                                                                                         |             | 0.00                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |              |      | 6141 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     | 385 | -        |                                                                                                                                         |             | 0.00                                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |              |      | 6142 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     | 386 | -        |                                                                                                                                         |             | 0.00                                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |              |      | 6143 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     | 387 | +        |                                                                                                                                         |             | 0.00                                                                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |              |      | 6144 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     | 388 | +        |                                                                                                                                         |             | 0.00                                                                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              |      | 6145 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     | 389 | +        |                                                                                                                                         |             | 0.00                                                                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              |      | 6146 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     | 390 | +        |                                                                                                                                         |             | 0.00                                                                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              |      | 6147 | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 391 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6148            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 392 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6149            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6150            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 394 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6151            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6152            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 396 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6153            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 397 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6154            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 398 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6155            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6156            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 400 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6157            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 401 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6158            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 402 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6159            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 403 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6160            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 404 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6161            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 405 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6162            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 406 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6163            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6164            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 408 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6165            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 409 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6166            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 410 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6167            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 411 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6168            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6169            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 413 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6170            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6171            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 415 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6172            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6173            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 417 | -   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6174            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6175            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 419 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6176            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 420 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6177            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 421 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6178            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 422 | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6179            | =            | 0.00 |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                                           |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                                    |                                                                             |         |         |           |      |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                 | 422          | -                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                       | OTROS                             |                                                                                    | 7085                                                                        | +       | 0.00    | 7086      | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 423                                                          | +                                                                                         |                                                                                   |                                       | 0.00                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                             | 7088    | +       | 0.00      | 7089 | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424                                                          | +                                                                                         |                                                                                   |                                       | 0.00                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                             | 7091    | +       | 0.00      | 7092 | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 425                                                          | +                                                                                         |                                                                                   |                                       | 0.00                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                             | 7094    | +       | 0.00      | 7095 | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 426                                                          | +                                                                                         |                                                                                   |                                       | 0.00                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             | 7097    | +       | 0.00      | 7098 | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 427                                                          | +                                                                                         |                                                                                   |                                       | 0.00                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |         | 7100    | +         | 0.00 | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 428                                                          | +                                                                                         |                                                                                   |                                       | 0.00                              |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |         | 7103    | +         | 0.00 | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |              | 429                                                          | -                                                                                         |                                                                                   |                                       | 0.00                              |                                                                                    | OTROS                                                                       |         | 7106    | +         | 0.00 | 7107     | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |              | 430                                                          | +                                                                                         |                                                                                   |                                       | 0.00                              |                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |         | 7109    | +         | 0.00 | 7110     | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 431                                                          | -                                                                                         |                                                                                   |                                       | 0.00                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |         |           | 7113 | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                                   | 7115                                  | +                                 |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7116    | +       | 0.00      | 7117 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                           |                                                                                   |                                       | 7119                              |                                                                                    | +                                                                           | 0.00    | 7120    | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                                    | 7122                                                                        | +       | 0.00    | 7123      | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                   | 7124                                  | +                                 |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7125    | +       | 0.00      | 7126 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                   | 7127                                  | +                                 |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7128    | +       | 0.00      | 7129 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                                    | 7131                                                                        | +       | 0.00    | 7132      | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 438                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                           |                                                                                   |                                       | 7134                              |                                                                                    | +                                                                           | 0.00    | 7135    | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                           |                                                                                   |                                       | 7137                              |                                                                                    | +                                                                           | 0.00    | 7138    | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 74870.96     | OTRAS                                                        |                                                                                           | 7139                                                                              | +                                     | 0.00                              |                                                                                    | 7140                                                                        | +       | 0.00    | 7141      | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 184415.77    | GASTOS DE PROVISIONES                                        | POR GARANT?AS                                                                             |                                                                                   | 7142                                  | +                                 | 0.00                                                                               | 7143                                                                        | +       | 0.00    | 7144      | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                       | 7145                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7146    | +       | 0.00      | 7147 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                       |                                   |                                                                                    | 7149                                                                        | +       | 0.00    | 7150      | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                       |                                   |                                                                                    | 7152                                                                        | +       | 0.00    | 7153      | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                       |                                   |                                                                                    | 7155                                                                        | +       | 0.00    | 7156      | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | POR LITIGIOS                                                                      |                                       |                                   |                                                                                    | 7158                                                                        | +       | 0.00    | 7159      | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                       | 7160                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7161    | +       | 0.00      | 7162 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | OTROS                                                                             |                                       | 7163                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7164    | +       | 22.87     | 7165 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                          |                                   |                                                                                    | 7166                                                                        | +       | 0.00    | 7167      | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                                           |                                                                                   |                                       |                                   |                                                                                    |                                                                             |         |         |           |      |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 0.00         | NO RELACIONADAS                                              |                                                                                           | 7169                                                                              | +                                     | 0.00                              | 7170                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7171    | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                                           |                                                                                   |                                       | 7173                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7174    | +       | 0.00      |      |          |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                                        |                                       |                                   | 7176                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7177    | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                       |                                   | 7179                                                                               | +                                                                           | 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                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | 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                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                       |                                   | 7185                                                                               | +                                                                           | 2617.69 | 7186    | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               |              | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                                                                   |                                       | 7188                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7189    | +       | 0.00      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               |              | 0.00                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         | 7190                                                                              | +                                     | 0.00                              | 7191                                                                               | +                                                                           | 479.56  | 7192    | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               |              | 0.00                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                                   |                                       | 7194                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7195    | +       | 0.00      |      |          |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | OTROS GASTOS                                                 |                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                       | 7196                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7197    | +       | 136228.34 | 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                                                                                      | 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          | +                                                            | 7681.37                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                       | 7208                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7209    | +       | 10106.12  | 7210 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514          | +                                                            | 0.00                                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                          | LOCAL                             | 7211                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7212    | +         | 0.00 | 7213     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                         | 515          | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7214                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7215    | +       | 0.00      | 7216 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516          | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                             | 7217                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7218    | +         | 0.00 | 7219     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 517          | +                                                            | 49334.19                                                                                  |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7220                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7221    | +         | 0.00 | 7222     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                 | 7223                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7224    | +       | 0.00      | 7225 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         | 519          | +                                                            |                                                                                           |                                                                                   | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                      | 7226                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7227    | +         | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                 | 7229                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7230    | +       | 0.00      | 7231 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7232                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7233    | +       | 0.00      | 7234 | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                   | 7235                                                                               | +                                                                           | 0.00    | 7236    | +         | 0.00 | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                         | 523          | +                                                            |                                                                                           |                                                                                   | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                    | 7238                                                                        | +       | 0.00    | 7239      | +    | 15189.32 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 524                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                                                   | 7241                                  | +                                 | 0.00                                                                               | 7242                                                                        | +       | 4040.99 | 7243      | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                           |         |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|--|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            | 856                                                                                                                                 | -                         | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                 | -                         | 2523.09 |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                                     | 860                       | -       | 0.00                            |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                     | 861                       | -       | 0.00                            |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862                                                                                                                                 | -                         | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865                                                                                                                                 | =                         | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866                                                                                                                                 | =                         | 3864.65 |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 6410.65     | (+) 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         | =   | 184415.77   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            | 868                                                                                                                                 | -                         | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            | 869                                                                                                                                 | =                         | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            | 870                                                                                                                                 | =                         | 3864.65 |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                           |         |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 871                                                                                                                                 | +                         | 2551.30 |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                            | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                            | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         |                                            | 879                                                                                                                                 | =                         | 2551.30 |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                            | 874                                                                                                                                 | +                         | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                            | 875                                                                                                                                 | +                         | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                        |                                            | 876                                                                                                                                 | +                         | 2551.30 |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                           | 880     | =                               | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                           | 881     | =                               | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | OTROS                                                                                                                               |                           | 882     | =                               | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883     | =                               | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884     | =                               | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885     | =                               | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886     | =                               | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | OTROS                                                                                                                               |                           | 887     | =                               | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           | 888     | +/-                             | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           | 889     | +/-                             | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                           |         |                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |          | 890 |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                           |         |                                 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                           |         |                                 | INTER?S                                                         |          | 897 |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                           |         |                                 | IMPUESTO                                                        |          | 898 |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                           |         |                                 | MULTA                                                           |          | 899 |  | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                           |         |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 902                                                                                                                                 | +                         | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 903                                                                                                                                 | +                         | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 904                                                                                                                                 | +                         | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 999                                                                                                                                 | =                         | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 905                                                                                                                                 | USD                       | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 906                                                                                                                                 | USD                       | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 907                                                                                                                                 | USD                       | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | 925                                                                                                                                 | USD                       | 0.00    |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                 |          |     |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                            | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00            | 918     | Resol No. 0.00                  |                                                                 |          |     |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 919     | USD 0.00                        | 920                                                             | USD 0.00 |     |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                           |         |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |         |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                     |                           |         |                                 |                                                                 |          |     |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1706003769                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 1704702040001                                                                                                                       |                           |         |                                 |                                                                 |          |     |  |      |