





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                        |                                       |                                                                  |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                 |                 |        |                   |        |      |       |      |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|--------|------|-------|------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) 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  |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         |                                    | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |                                    | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             |                                    | LOCALES                                                            | 427                    | +                                     |                                                                  |                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                 | 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 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |                                    | 429                                                                | -                      | 0.00                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        |                                                   | 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    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                    | 431                                                                | -                      | 0.00                                  |                                                                  |                                                   |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                                    |                 |                 | 7113   | +                 | 0.00   | 7114 | +     | 0.00 |         |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                    | 432                                                                | +                      | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                   |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                    | 7115            | +               | 0.00   | 7116              | +      | 0.00 | 7117  | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             |                                    | 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                   | GASTOS DE PROVISIONES                 |                                                                  |                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |                                                                                    |                 | 7137            | +      | 0.00              | 7138   | +    | 0.00  |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                             | 449                                | =                                                                  | 9775.12                |                                       |                                                                  |                                                   | OTRAS                                                                             |                                                                                          | 7139                                                                               | +               | 0.00            | 7140   | +                 | 0.00   | 7141 | +     | 0.00 |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                             | 499                                | =                                                                  | 20462.34               |                                       |                                                                  |                                                   | 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                                                                              |                                                                                          |                                                                                    |                 |                 | 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   |      |       |      |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                       | (-) 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            | +               | 0.00   | 7165              | +      | 0.00 |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                    | 467                                                                | =                      | 0.00                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 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            | +      | 814.17            | 7177   | +    | 50.75 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 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  | +    | 1391.43 | 7186 |
| 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   | +    | 0.00  | 7192 | +       | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                       | 476                                                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                                                               |                        |                                       |                                                                  |                                                   |                                                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                    |                 | 7194            |        |                   | +      | 0.00 | 7195  | +    | 0.00    |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                        |                                       |                                                                  |                                                   |                                                                                   |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                 | 7196            | +      | 0.00              | 7197   | +    | 0.00  | 7198 | +       | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                    | MERMAS                 |                                       |                                                                  |                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7199                                                                               | +               | 0.00            | 7200   | +                 | 0.00   | 7201 | +     | 0.00 |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 511                                                                | +                      | 0.00                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        |                                                   |                                                                                   |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           | 7202            | +               | 257.70 | 7203              | +      | 0.00 | 7204  | +    | 140.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             | 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                                                                | +                      | 2921.75                               |                                                                  |                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                                                                                    | 7208            | +               | 0.00   | 7209              | +      | 0.00 | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                            | 515                                                                | +                      | 1150.66                               |                                                                  |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7217   | +                 | 0.00   | 7218 | +     | 0.00 | 7219    | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                | +                      | 0.00                                  |                                                                  |                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                    |                 | 7220            | +      | 0.00              | 7221   | +    | 0.00  | 7222 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517                                                                | +                      | 0.00                                  |                                                                  |                                                   |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7223   | +                 | 0.00   | 7224 | +     | 0.00 | 7225    | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                | +                      | 0.00                                  |                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                                                                                    |                 | 7226            | +      | 0.00              | 7227   | +    | 0.00  | 7228 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                     | 519                                | +                                                                  | 0.00                   | NO RELACIONADAS                       |                                                                  |                                                   | LOCAL                                                                             | 7229                                                                                     |                                                                                    | +               | 0.00            | 7230   | +                 | 0.00   | 7231 | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 520                                | +                                                                  | 0.00                   |                                       |                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                                     |                                                                                    | +               | 0.00            | 7233   | +                 | 0.00   | 7234 | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                | +                                                                  | 0.00                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                  |                                                   | 7235                                                                              | +                                                                                        |                                                                                    | 0.00            | 7236            | +      | 0.00              | 7237   | +    | 0.00  |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                | +                                                                  | 0.00                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                  |                                                   | 7238                                                                              | +                                                                                        |                                                                                    | 0.00            | 7239            | +      | 0.00              | 7240   | +    | 0.00  |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                | +                                                                  | 0.00                   | SERVICIOS P?BLICOS                    |                                                                  | 7241                                              | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7242                                                                               | +               | 0.00            | 7243   | +                 | 0.00   |      |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                | +                                                                  | 0.00                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                  |                                                   |                                                                                   | 7245                                                                                     | +                                                                                  | 0.00            | 7246            | +      | 0.00              |        |      |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                | +                                                                  | 0.00                   | OTROS                                 |                                                                  | 7247                                              | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7248                                                                               | +               | 216.90          | 7249   | +                 | 216.90 |      |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 526                                | +                                                                  | 0.00                   | GASTOS NO                             |                                                                  |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                 |                 |        |                   |        |      |       |      |         |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             | 527                                | +                                                                  | 0.00                   | GASTOS                                |                                                                  |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                 |                 |        |                   |        |      |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                    |                        | ARRENDAMIENTO                         |                                                                  | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                                                                                    |                 | 7251            | +      | 0.00              | 7252   | +    | 0.00  |      |         |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                                 |               |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |      | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -             | 230.98                          |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | -             | 569.35                          |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =             | 1120.04                         |               |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 15380.58    | (+*) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 20462.34    | (-) 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                       | =             | 1120.04                         |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                                 |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                                 |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |                                                                                                                                                       |                                            | 871                       | +             | 157.32                          |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |                                                                                                                                                       |                                            | 872                       | -             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                       |                                            | 873                       | +             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             |                                                                                                                                                       |                                            | 879                       | =             | 157.32                          |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 874                       | +             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 875                       | +             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 876                       | +             | 157.32                          |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            | 880                       | =             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   |                                                                                                                                     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            | 881                       | =             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   |                                                                                                                                     |             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 882                       | =             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                                                                                       |                                            | 883                       | =             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                                                                                       |                                            | 884                       | =             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                                                                                       |                                            | 885                       | =             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 886                       | =             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 887                       | =             | 0.00                            |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                                                                                                                                       |                                            | 888                       | +/-           | 569.35                          |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                   | 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                                                                                                         | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1312912650001             |               |                                 |               |     |          |