





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                   |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |              |      |      |         |         |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------|---------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  | 422                                | -   | 0.00 |                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                                     | 7085                                                             | +            | 0.00 | 7086 | +       | 0.00    | 7087    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     | LOCALES                            | 423 | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7089 | +    | 0.00    | 7090    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 424 | +    | 0.00                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7092 | +    | 0.00    | 7093    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 425 | +    | 0.00                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7095 | +    | 0.00    | 7096    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 426 | +    | 0.00                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7098 | +    | 0.00    | 7099    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 427 | +    | 0.00                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7101 | +    | 0.00    | 7102    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 428 | +    | 0.00                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7104 | +    | 0.00    | 7105    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                    | 429 | -    | 0.00                                              | OTROS                                                                              | 7106                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7107 | +    | 0.00    | 7108    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      | 7109                                                             | +            | 0.00 | 7110 | +       | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                    | 430 | +    | 0.00                                              |                                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                                  |              |      | 7113 | +       | 0.00    | 7114    | +    | 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 INVENTARIOS                                                                            | 7115                                                             | +            | 0.00 | 7116 | +       | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                                                              | 432                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |              | 7119 | +    | 0.00    | 7120    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                    | 433 | +    | 0.00                                              |                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                  |              |      | 7122 | +       | 0.00    | 7123    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                            |                                                                                                                                                                              |                                    | 434 | +    | 0.00                                              |                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 7124                                                             | +            | 0.00 | 7125 | +       | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                    |     | 435  | +                                                 | 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)                                                                                                           |                                    |     | 436  | +                                                 | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                  |              |      | 7131 | +       | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                        |                                    |     | 437  | +                                                 | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                  |              |      | 7134 | +       | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                    |     | 438  | +                                                 | 0.00                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                  |              |      | 7137 | +       | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                    | 439 | +    | 0.00                                              | OTRAS                                                                              | 7139                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7140 | +    | 0.00    | 7141    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                    | 449 | =    | 567927.16                                         | POR GARANT?AS                                                                      | 7142                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7143 | +    | 0.00    | 7144    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                    | 499 | =    | 1004124.98                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              | 7145                                                                                      | +                                                                | 0.00         | 7146 | +    | 0.00    | 7147    | +       | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                | =   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                                  |              |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                | =   | 0.00 |                                                   |                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                                                  |              |      | 7152 | +       | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                | =   | 0.00 |                                                   |                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                                  |              |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                | =   | 0.00 |                                                   |                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                  |              |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                | =   | 0.00 |                                                   |                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          | 7160                                                             | +            | 0.00 | 7161 | +       | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                | =   | 0.00 |                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                                     | 7163                                                             | +            | 0.00 | 7164 | +       | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                | =   | 0.00 |                                                   |                                                                                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               |                                                                  |              |      | 7166 | +       | 0.00    | 7167    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                | =   | 0.00 |                                                   |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                              |                                                                  |              |      |      |         |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 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 | +    | 3810.00 | 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 | +       | 4749.23 | 7177    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471                                | =   |      |                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |              |      | 7179 | +       | 0.00    | 7180    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472                                | =   |      |                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |              |      | 7182 | +       | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                | =   |      |                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                |              |      | 7185 | +       | 0.00    | 7186    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 474                                | =   |      |                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                      | 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    | +       | 2008.79 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 476                                | =   |      |                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              |      | 7194 | +       | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                    |     |      | OTROS GASTOS                                      |                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              | 7196                                                             | +            | 0.00 | 7197 | +       | 133.87  | 7198    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                   |                                                                                    | MERMAS                                                                                    | 7199                                                             | +            | 0.00 | 7200 | +       | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                              |                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  | 7202                                                             | +            | 0.00 | 7203 | +       | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                              |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | 7205                                                             | +            | 0.00 | 7206 | +       | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 513 | +    | 140815.33                                         |                                                                                    | 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, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     | LOCALES                            | 515 | +    | 247297.14                                         |                                                                                    |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7214         | +    | 0.00 | 7215    | +       | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                              |                                                                                    |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00    | 7218    | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                              |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00    | 7221    | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                              |                                                                                    |                                                                                           | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00    | 7224    | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                              |                                                                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00    | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                              |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7229         | +    | 0.00 | 7230    | +       | 9398.40 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 521 | +    | 2437.85                                           |                                                                                    |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7232         | +    | 0.00 | 7233    | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                                              |                                                                                    |                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            | 7235         | +    | 0.00 | 7236    | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                | +   | 0.00 |                                                   |                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         | 7238                                                             | +            | 0.00 | 7239 | +       | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                | +   | 0.00 |                                                   |                                                                                    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        | 7241                                                             | +            | 0.00 | 7242 | +       | 0.00    | 7243    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                | +   | 0.00 |                                                   |                                                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                                                                  |              |      | 7245 | +       | 0.00    | 7246    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                | +   | 0.00 |                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                                     | 7247                                                             | +            | 0.00 | 7248 | +       | 2854.16 | 7249    | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                                                         | -                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                                         | -                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                             | 860                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                             | 861                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                                                         | -                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                                                         | =                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                     | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                         | =                         | 407.30                                                                                                                              |                                 |          |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698         | =   | 12718.57    | (+*) 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         | =   | 1004124.98  | (-) 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                                                         | =                         | 407.30                                                                                                                              |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                           | 871                                                                                                                                 | +                               | 16299.84 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                           | 872                                                                                                                                 | -                               | 16299.84 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                           | 873                                                                                                                                 | +                               | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                           | 879                                                                                                                                 | =                               | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                               |                           | 874                                                                                                                                 | +                               | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                               |                           | 875                                                                                                                                 | +                               | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                           | 876                                                                                                                                 | +                               | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                            |                                                             |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                 | 880      | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                 | 881      | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           | OTROS                                                                                                                               |                                 | 882      | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                 | 883      | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                 | 884      | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                 | 885      | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                 | 886      | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | OTROS                                                       |                           | 887                                                                                                                                 | =                               | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                           | 888                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                           | 889                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 | 890      |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | INTER?S                                                                                                                                               |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 | 897      |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 | 898      |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | MULTA                                                                                                                                                 |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 | 899      |          | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 902                                                         | +                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                         | +                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                         | +                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                         | =                         | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                         | USD                       | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                                                         | USD                       | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                                                         | USD                       | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                                                         | USD                       | 0.00                                                                                                                                |                                 |          |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            |                                                             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916                                                         | Resol No. 0.00            | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                  |          |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                                                         | USD 0.00                  | 919                                                                                                                                 | USD 0.00                        | 920      | USD 0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0700857451          |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1712974136001                                               |                           |                                                                                                                                     |                                 |          |          |      |