





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      |        |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    | 0.00   |                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           | 7079                                                             | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00   |                                          |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                             | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00   |                                          |                               | OTROS                                                                              | 7085                                                             | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    | 0.00   |                                          |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088                                                             | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    | 0.00   |                                          |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091                                                             | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +    | 0.00   |                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                                             | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +    | 0.00   |                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                             | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +    | 0.00   |                                          |                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100                                                             | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | +    | 0.00   |                                          |                               | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103                                                             | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429 | -    | 0.00   |                                          |                               | OTROS                                                                              | 7106                                                             | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430 | +    | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               | 7109                                                             | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                             | 431 | -    | 0.00   |                                          |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                  |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 432 | +    | 0.00   |                                          |                               | DE INVENTARIOS                                                                     | 7115                                                             | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 433 | +    | 0.00   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                  |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 434 | +    | 0.00   |                                          |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             | 435 | +    | 0.00   |                                          |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 7124                                                             | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436 | +    | 0.00   |                                          |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             | 7127                                                             | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437 | +    | 0.00   |                                          |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                  |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 438 | +    | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                    |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                  |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 439 | +    | 0.00   |                                          |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 449 | =    | 0.00   |                                          |                               | OTRAS                                                                              | 7139                                                             | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 499 | =    | 214.19 |                                          |                               | POR GARANT?AS                                                                      | 7142                                                             | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             | 460 | =    | 0.00   |                                          |                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              | 7145                                                             | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             | 461 | =    | 0.00   |                                          |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                                  |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             | 462 | =    | 0.00   |                                          |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                                  |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             | 463 | =    | 0.00   |                                          |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                                  |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             | 464 | =    | 0.00   |                                          |                               | POR LITIGIOS                                                                       |                                                                  |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 465 | =    | 0.00   |                                          |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   | 7160                                                             | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             | 466 | =    | 0.00   |                                          |                               | OTROS                                                                              | 7163                                                             | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467 | =    | 0.00   |                                          |                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |                                                                  |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |        |                                          |                               | RELACIONADAS                                                                       |                                                                  |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 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 |        | GASTOS DE PROVISIONES                    |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                  |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             | 470 | =    |        |                                          |                               | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                       |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 471 | =    |        |                                          |                               | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                             | 472 | =    |        |                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                             | 473 | =    |        |                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                |      |      |      | 7185 | +    | 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 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 476 | =    |        |                                          |                               | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      |        | OTROS GASTOS                             |                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       | 7196                                                             | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      |        |                                          |                               | MERMAS                                                                             | 7199                                                             | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +    | 0.00   |                                          |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           | 7202                                                             | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +    | 0.00   |                                          |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              | 7205                                                             | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                       |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +    | 0.00   |                                          |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  | 7208                                                             | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +    | 0.00   |                                          |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +    | 0.00   |                                          |                               | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                             | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516 | +    | 0.00   |                                          |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | +    | 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   |                                          |                               | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                             | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | +    | 0.00   |                                          |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | +    | 0.00   |                                          |                               | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                             | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | +    | 0.00   |                                          |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              | 7235                                                             | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | 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                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 525 | +    | 0.00   |                                          |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                                  |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                           |                |               |                                 |      |          |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------|----------|-----|--|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                                                     | 615                          | -                                                                                                                                                   | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |                           |                | 856           | -                               | 0.00 |          |     |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                            |                                            | 857                       | -              | 0.00          |                                 |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            |                                            | 858                       | -              | 0.00          |                                 |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            |                                            | 859                       | -              | 214.19        |                                 |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =              | 177.38        |                                 |      |          |     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            |                                            | 867                       | +              | 0.00          |                                 |      |          |     |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 214.19                       | (-) 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                       | =              | 177.38        |                                 |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                           |                |               |                                 |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                           | 871            | +             | 0.00                            |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                           | 872            | -             | 0.00                            |      |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) 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                                                                                                         | 0.00                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                     |                                            |                                            | 199                       | RUC No.        | 0905334942001 |                                 |      |          |     |  |      |