





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                            |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          |                 | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              | 7079                                                                               | +                                          |                        | null | 7080 | +    |      | null | 7081 | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          |                 |                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           | 7082                                                                               | +                                          |                        | null | 7083 | +    |      | null | 7084 | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -                                                                           | null                                                             |                                                                                          |                 |                                     | OTROS                                                                 | 7085                                                                               | +                                          |                        | null | 7086 | +    |      | null | 7087 | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                     | 423                                                              |                                                                                          |                 |                                     | +                                                                     | null                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                      | 7088                   | +    | 0.00 | 7089 | +    |      | null | 7090 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 424                                                              |                                                                                          |                 |                                     | +                                                                     | null                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                       | 7091                   | +    |      | null | 7092 | +    |      | null | 7093 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                     | 425                                                              |                                                                                          |                 |                                     | +                                                                     | 0.00                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                   | +    |      | null | 7095 | +    |      | null | 7096 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426                                                                         | +                                                                |                                                                                          |                 |                                     | 0.00                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                       | +                      |      | null | 7098 | +    |      | null | 7099 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427                                                                         | +                                                                |                                                                                          |                 |                                     | 0.00                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                        | 7100                   | +    |      | null | 7101 | +    |      | null | 7102 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          |                 |                                     | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                    | 7103                                       | +                      |      | null | 7104 | +    |      | null | 7105 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429                                                                                                       | -                                                                           | null                                                             |                                                                                          |                 |                                     | OTROS                                                                 | 7106                                                                               | +                                          |                        | null | 7107 | +    |      | null | 7108 | +    |      | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              | 430                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | null                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                                             | +                                                                                        |                 | null                                | 7110                                                                  | +                                                                                  |                                            | null                   | 7111 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                          |                 |                                     | 7113                                                                  | +                                                                                  |                                            | 0.00                   | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 432                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | null                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                             | +                                                                                        | 0.00            | 7116                                | +                                                                     |                                                                                    | 0.00                                       | 7117                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +                                                                           | null                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 |                 |                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     |                                                                                    |                                            |                        | 7119 | +    |      | null | 7120 | +    |      | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | 434                                                                                                                                         | +                                                                                                         | null                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                          |                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                            | 7122                   | +    |      | null | 7123 | +    |      | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                                                                                            | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                         | null                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                          |                 |                                     | 7124                                                                  | +                                                                                  |                                            | null                   | 7125 | +    |      | null | 7126 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         | 436                                                                                                                                         | +                                                                                                         | null                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                          |                 |                                     | 7127                                                                  | +                                                                                  |                                            | null                   | 7128 | +    |      | null | 7129 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         | 437                                                                                                                                         | +                                                                                                         | null                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                          |                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                            |                        | 7131 | +    |      | null | 7132 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | null                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                  |                                                                                          |                 |                                     | 7134                                                                  | +                                                                                  |                                            | null                   | 7135 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                            |                        | 7137 | +    |      | null | 7138 | +    |      | null |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =                                                                           | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                    | 7139            | +                                   |                                                                       | null                                                                               | 7140                                       | +                      |      | null | 7141 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =                                                                           | 2000.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                 |                                     | POR GARANT?AS                                                         | 7142                                                                               | +                                          |                        | null | 7143 | +    |      | null | 7144 | +    |      | null |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       | 460                                                                                                                                         | =                                                                                                         | null                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          |                 |                                     | 7145                                                                  | +                                                                                  |                                            | null                   | 7146 | +    |      | null | 7147 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     | 461                                                                                                                                         | =                                                                                                         | null                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                          |                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                            |                        | 7149 | +    |      | null | 7150 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  | 462                                                                                                                                         | =                                                                                                         | null                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                            |                        | 7152 | +    |      | null | 7153 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                | 463                                                                                                                                         | =                                                                                                         | null                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                            |                        | 7155 | +    |      | null | 7156 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             | 464                                                                                                                                         | =                                                                                                         | null                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                            |                        | 7158 | +    |      | null | 7159 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           | 465                                                                                                                                         | =                                                                                                         | null                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                          |                 |                                     | 7160                                                                  | +                                                                                  |                                            | null                   | 7161 | +    |      | null | 7162 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          | 466                                                                                                                                         | =                                                                                                         | null                                                                        | OTROS                                                            |                                                                                          |                 |                                     | 7163                                                                  | +                                                                                  |                                            | 0.00                   | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                                                         | =                                                                                                         | null                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                          |                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                            |                        | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                         | null                                                                        | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                 |                                     | 7169                                                                  | +                                                                                  |                                            | 0.00                   | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =                                                                           | null                                                             |                                                                                          |                 |                                     | GASTOS POR PROMOCIONES Y PUBLICIDAD                                   |                                                                                    |                                            | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                                                             | TRANSPORTE                                                       |                                                                                          |                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                            |                        |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          | 471                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                          |                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                            |                        |      |      |      | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 472                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                          |                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                            |                        | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         | 473                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                          |                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                            |                        | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =                                                                           |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                            |                        |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =                                                                           |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        | 7190            | +                                   |                                                                       |                                                                                    |                                            |                        | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =                                                                           |                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                            |                        |      | 7194 | +    |      | null | 7195 | +    |      | null |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             | 7196            | +                                   |                                                                       | 0.00                                                                               | 7197                                       | +                      |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                             |                                                                  | MERMAS                                                                                   | 7199            | +                                   |                                                                       | 0.00                                                                               | 7200                                       | +                      |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          |                 |                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202                                                                               | +                                          |                        | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          |                 |                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205                                                                               | +                                          |                        | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          |                 |                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208                                                                               | +                                          |                        | null | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          |                 |                                     | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                              | 7211                                       | +                      |      | null | 7212 | +    |      | null | 7213 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | DEL EXTERIOR    | 7214                                | +                                                                     |                                                                                    | null                                       | 7215                   | +    |      | null | 7216 | +    |      | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS                     | LOCAL                                                                 | 7217                                                                               | +                                          |                        | null | 7218 | +    |      | null | 7219 | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +                                                                           | null                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220            | +                                   |                                                                       | null                                                                               | 7221                                       | +                      |      | null | 7222 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +                                                                           | null                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7223                                | +                                                                     |                                                                                    | null                                       | 7224                   | +    |      | null | 7225 | +    |      | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | DEL EXTERIOR    | 7226                                | +                                                                     |                                                                                    | null                                       | 7227                   | +    |      | null | 7228 | +    |      | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                               | 7229                                                                  | +                                                                                  |                                            | null                   | 7230 | +    |      | null | 7231 | +    |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232            | +                                   |                                                                       | null                                                                               | 7233                                       | +                      |      | null | 7234 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | 7235            | +                                   |                                                                       | null                                                                               | 7236                                       | +                      |      | null | 7237 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                    | 523                                                                                                                                         | +                                                                                                         | null                                                                        |                                                                  |                                                                                          |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238                                                                  | +                                                                                  |                                            | 0.00                   | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 524                                                                                                                                         | +                                                                                                         | null                                                                        |                                                                  |                                                                                          |                 | SERVICIOS P?BLICOS                  | 7241                                                                  | +                                                                                  |                                            | 0.00                   | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +                                                                           |                                                                  |                                                                                          |                 | null                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                                                                    |                                            |                        |      | 7245 | +    |      | null | 7246 | +    |      | null |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            | 856           | -                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                            | 857           | -                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            | 858           | -                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859           | -                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | null                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860           | -                         | null |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | null                         |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861           | -                         | null |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | null                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862           | -                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | null                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866           | =                         | 0.00 |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 2000.00                      | (+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 2000.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            | 868           | -                         | 0.00 |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | null                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            | 869           | =                         | 0.00 |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | null                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            | 870           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                                                                                                                                  | +                                          | null          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                                                                                  | -                                          | null          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                                                                                                                                  | +                                          | null          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                                                                                                                                  | =                                          | 12.00         |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                                                  | +                                          | 6.00          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                                                  | +                                          | 6.00          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                      | 880                                        | =             | null                      |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                                      | 881                                        | =             | null                      |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                                                      | 882                                        | =             | null                      |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                                                  | =                                          | null          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                                                  | =                                          | null          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                                                  | =                                          | null          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                                                  | =                                          | null          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                                                                                                                  | =                                          | null          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                                                                                                                  | +/-                                        | null          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                                                                                                                  | +/-                                        | null          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                          |                                                                                                                                                      | 0.00                                       |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     | 897                          |                                                                                                                                                      | 0.00                                       |               |                           |      |                                 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 902           | +                         | 0.00 |                                 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 903           | +                         | 0.00 |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 904           | +                         | 0.00 |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 999           | =                         | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 905           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 906           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 907           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                            | 925           | USD                       | null |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                            | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        |
| 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.                                    | 1103362842001 |                           |      |                                 |