





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |              |     |           |                                          |                 |                                                                                           |                                                                  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 421          | +   | 0.00      |                                          | O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               | 7082                                                             | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00     | 7084     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       | 422          | -   | 0.00      |                                          |                 | OTROS                                                                                     | 7085                                                             | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00     | 7087     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423 | +         | 0.00                                     |                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     | 7088                                                             | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00     | 7090     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424 | +         | 0.00                                     |                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      | 7091                                                             | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00     | 7093     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425 | +         | 0.00                                     |                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 7094                                                             | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00     | 7096     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426 | +         | 0.00                                     |                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        | 7097                                                             | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00     | 7099     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427 | +         | 0.00                                     |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 7100                                                             | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428 | +         | 0.00                                     |                 |                                                                                           | 7103                                                             | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 429 | -         | 0.00                                     |                 |                                                                                           | 7106                                                             | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 430          | +   | 0.00      |                                          |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      | 7109                                                             | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                                                       | 431          | -   | 0.00      |                                          |                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                                  |      |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 432          | +   | 0.00      |                                          |                 | DE INVENTARIOS                                                                            | 7115                                                             | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 433          | +   | 0.00      |                                          |                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                  |      |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 434          | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                  |      |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 435          | +   | 0.00      |                                          |                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 7124                                                             | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 436          | +   | 0.00      |                                          |                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 7127                                                             | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 437          | +   | 0.00      |                                          |                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                  |      |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 | 438          | +   | 0.00      |                                          |                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                  |      |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 439          | +   | 0.00      |                                          |                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                  |      |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 449          | =   | 57656.88  | GASTOS DE PROVISIONES                    |                 | OTRAS                                                                                     | 7139                                                             | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 499          | =   | 534720.13 |                                          |                 | POR GARANT?AS                                                                             | 7142                                                             | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                       | 460          | =   | 0.00      |                                          |                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     | 7145                                                             | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                       | 461          | =   | 0.00      |                                          |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                                  |      |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 462          | =   | 0.00      |                                          |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                                                  |      |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 463          | =   | 0.00      |                                          |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                                  |      |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                       | 464          | =   | 0.00      |                                          |                 | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                  |      |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                       | 465          | =   | 0.00      |                                          |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          | 7160                                                             | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                       | 466          | =   | 0.00      |                                          |                 | OTROS                                                                                     | 7163                                                             | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                       | 467          | =   | 0.00      |                                          |                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               |                                                                  |      |      | 7166 | +    | 0.00     | 7167     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |     |           |                                          |                 | RELACIONADAS                                                                              | 7166                                                             | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                       | 468          | =   | 0.00      |                                          |                 | NO RELACIONADAS                                                                           | 7169                                                             | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171     | +    | 0.00 |      |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 469          | =   | 0.00      |                                          |                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                  |      |      | 7173 | +    | 6075.97  | 7174     | +    | 0.00 |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                       | 470          | =   |           |                                          |                 | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                       |      |      |      | 7176 | +        | 111.76   | 7177 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                       | 471          | =   |           |                                          |                 | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |      |      |      | 7179 | +        | 21967.30 | 7180 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                       | 472          | =   |           |                                          |                 | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |      |      |      | 7182 | +        | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       | 473          | =   |           |                                          |                 | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                |      |      |      | 7185 | +        | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 474          | =   |           |                                          |                 | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |      |      |      | 7188 | +        | 26389.28 | 7189 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 475          | =   |           |                                          |                 | 0.00                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +        | 30466.70 | 7192 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 476          | =   |           |                                          |                 | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |      |      | 7194 | +        | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS |     |           |                                          |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              | 7196                                                             | +    | 0.00 | 7197 | +    | 37576.67 | 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          | +   | 63005.10  |                                          |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         | 7208                                                             | +    | 0.00 | 7209 | +    | 34462.14 | 7210     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +   | 165000.00 |                                          |                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | 7211                                                             | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00     | 7213     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +   | 13979.53  |                                          |                 |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +        | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +   | 0.00      |                                          |                 | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                  |      |      |      |      | 0.00     | 7219     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +   | 0.00      |                                          |                 |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +        | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +   | 0.00      |                                          |                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL                                                            | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +        | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +   | 0.00      |                                          |                 |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +        | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +   | 0.00      |                                          |                 |                                                                                           | LOCAL                                                            | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +        | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +   | 0.00      |                                          |                 |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522          | +   | 0.00      |                                          |                 |                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +        | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +   | 0.00      |                                          |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         | 7238                                                             | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     | 7240     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524          | +   | 0.00      |                                          |                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        | 7241                                                             | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00     | 7243     | +    | 0.00 |      |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                                 |          |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                             | -                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                             | -        | 0.00           |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                             | -        | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                             | -        | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                             | -        | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                 | 860      | -              | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                 | 861      | -              | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                             | -        | 4654.83        |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                             | =        | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                             | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                             | =        | 0.00           |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                             | =                                                                                                                                   | 139666.13                                         | (+*) 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                                                             | =                                                                                                                                   | 534720.13                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                             | -        | 0.00           |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                             | =        | 0.00           |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                             | =        | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                                                                                                                                                   | +                                          | 8034.37                         |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 8034.37                         |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                            |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                               | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                            |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                            |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                            |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                     |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            | 880                             | =        | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            | 881                             | =        | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 882                             | =        | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                            |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                            |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                            |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                            |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                            |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                                                       | 888                                        | +/-                             | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                                       | 889                                        | +/-                             | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     | 890                                               |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                         |                                                                                                                                     | 897                                               |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                                 |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     | 898                                               |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                                 |          |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |                                                                 | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                                 |          |                |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                                 |          |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            | 902                             | +        | 0.00           |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            | 903                             | +        | 0.00           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            | 904                             | +        | 0.00           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            | 999                             | =        | 0.00           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            | 905                             | USD      | 0.00           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            | 906                             | USD      | 0.00           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            | 907                             | USD      | 0.00           |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            | 925                             | USD      | 0.00           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES       |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                     | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       |                                                                                                                                                       | 916                                        | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                        | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 |
| 920                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |                                 |          |                |          |
| 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                                                                                                         | 1302229560                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1309809182001                   |          |                |          |