

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                 | No. | 122425747  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992128135001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | AGRICOLA E INMOBILIARIA FENIMOR S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                    |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                      |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                      |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                    |                                |                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                    |                                                                                              | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 246.23               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312     | +    | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                    | 6004                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313     | +    | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6005                                                                                                                        | +                    |                                    | 0.00                           | 6006                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314     | +    | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                    | 6008                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315     | +    | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                                                        | +                    |                                    | 0.00                           | 6010                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 316  | -                                                                  | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                                                        | +                    |                                    | 0.00                           | 6012                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      | 6013                                                                                                                        | +                    |                                    | 0.00                           | 6014                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318     | +    | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                    | 6016                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 319     | +    | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                    | 6018                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 320     | +    | 0.00                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                                                                        | +                    |                                    | 0.00                           | 6020                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 321     | +    | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                    | 6022                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322     | +    | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                    | 6024                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                       | +       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 6026                 |                                    | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324     | +    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                    | 6028                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |         | 325  | -                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                                                        | +                    |                                    | 0.00                           | 6030                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |         |      | 326                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                 |                                    | +                              | 0.00                           | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327     | -    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                    | 6034                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328     | +    | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                    | 6036                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 329  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                        |                      | 0.00                               | 6038                           |                                | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 330  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                        | +                    | 0.00                               | 6040                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           |         | 331  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                 | +                                  | 0.00                           | 6042                           |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                           |         | 332  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                 | +                                  | 0.00                           | 6044                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           |         | 333  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                 | +                                  | 0.00                           | 6046                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 334  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                 | +                                  | 0.00                           | 6048                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 335  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                 | +                                  | 0.00                           | 6050                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                           |         | 336  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                 | +                                  | 0.00                           | 6052                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           |         | 337  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                 | +                                  | 0.00                           | 6054                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                           |         | 338  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                 | +                                  | 0.00                           | 6056                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                           |         | 339  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                 | +                                  | 0.00                           | 6058                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                           |         | 340  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6059                 | +                                  | 0.00                           | 6060                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                           |         | 341  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                                                                        | +                    | 0.00                               | 6062                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                           |         | 342  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                        | +                    | 0.00                               | 6064                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                           |         | 343  | -                                                                  | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                        | +                    | 0.00                               | 6066                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                    |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                        | +                    | 0.00                               | 6068                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 344  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                        | +                    | 0.00                               | 6070                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                           |         | 345  | -                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                        | +                    | 0.00                               | 6072                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |         |      | 346                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                 | +                                  | 0.00                           | 6074                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |         |      | 347                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       | 6075                 | +                                  | 0.00                           | 6076                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 348     | +    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                 | 6078                               | +                              | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   |         |      | 349                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6079                 | +                                  | 0.00                           | 6080                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |         |      | 350                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081                               | +                              | 0.00                           | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |         |      | 351                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                 | +                                  | 0.00                           | 6084                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                        | +                    | 0.00                               | 6086                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                           |         | 352  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                        | +                    | 0.00                               | 6088                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                           |         | 353  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                        | +                    | 0.00                               | 6090                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                           |         | 354  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                        | +                    | 0.00                               | 6092                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 355  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                        | +                    | 0.00                               | 6094                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 356  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 359  | =                                                                  | 246.23                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                      |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                         |                                                   |                                                                                           |                                                                                   |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420     | +                       | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                                   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                                                                    |                                                              |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +                       | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                                   |                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                              |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 422                     | -                                                 |                                                                                           |                                                                                   |                                     | 0.00                                                        | OTROS                                                                              |                                                              |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | 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                                              |                                                                                           |                                                                                   |                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | 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                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428     | +                       | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                                   |                                     |                                                             |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 429     | -                       | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                                   |                                     |                                                             | OTROS                                                                              |                                                              |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430     | +                       | 0.00                                              | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439     | +                       | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                                   |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449     | =                       | 1976.00                                           | OTRAS                                                                                     |                                                                                   |                                     |                                                             | 7139                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499     | =                       | 2222.23                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR GARANT?AS                                                                     |                                     |                                                             |                                                                                    | 7142                                                         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460     | =                       | 0.00                                              |                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                     |                                                             |                                                                                    | 7145                                                         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461     | =                       | 0.00                                              |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462     | =                       | 0.00                                              |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463     | =                       | 0.00                                              |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464     | =                       | 0.00                                              |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                      |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465     | =                       | 0.00                                              |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                     |                                                             |                                                                                    | 7160                                                         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466     | =                       | 0.00                                              |                                                                                           | OTROS                                                                             |                                     |                                                             |                                                                                    | 7163                                                         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467     | =                       | 0.00                                              |                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                        |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                         |                                                   |                                                                                           |                                                                                   |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468     | =                       | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                                   |                                     |                                                             | 7169                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469     | =                       | 0.00                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                                   |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470     | =                       |                                                   | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                                        |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471     | =                       |                                                   |                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472     | =                       |                                                   |                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473     | =                       |                                                   |                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474     | =                       |                                                   | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =       |                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                                           |                                                                                   |                                     | 7190                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =       |                         | 0.00                                              |                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                         |                                                   |                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                     |                                                             |                                                                                    | 7196                                                         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                         |                                                   |                                                                                           | MERMAS                                                                            |                                     |                                                             |                                                                                    | 7199                                                         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511     | +                       |                                                   | 222.23                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                        | LOCAL                                                       | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512     | +                       | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                   |                                     | 7214                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +       | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                     |                                                                                   |                                     | 7217                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +       | 0.00                    |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                   |                                     | 7220                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 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     | +                       | 0.00                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                   |                                     | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516     | +                       | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                                   |                                     |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517     | +                       | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                                   |                                     |                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518     | +                       | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                                   |                                     |                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519     | +                       | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                                   |                                     |                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                              |      |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520     | +                       | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                                   |                                     |                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                              |      |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | SERVICIOS P?Blicos      |                                                   |                                                                                           |                                                                                   | 7241                                | +                                                           | 0.00                                                                               | 7242                                                         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                   |                                                                                           |                                                                                   |                                     |                                                             | 7245                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +       | 0.00                    |                                                   |                                                                                           |                                                                                   |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 524                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                         |                                                   |                                                                                           |                                                                                   |                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +       | 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                       | -              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-         | 0.00                                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 865                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-         | 0.00                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 866                       | =              | 0.00     |                |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =           | 2000.00                                                         | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                       | +              | 0.00     |                |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                               | =           | 2222.23                                                         | (-) 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                                                                                                                                 | +                         | 12.89          |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                                                                                                                                                     | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                             |                                                                                                                                                     | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                    |                                                                                                                                                     | 879                                                                                                                                 | =                         | 12.89          |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                   |                                                                                                                                                     | 874                                                                                                                                 | +                         | 6.44           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                   |                                                                                                                                                     | 875                                                                                                                                 | +                         | 6.44           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | 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 |                |          |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                  | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                             | N/C No 0.00                                                                                                                                         | 916                                                                                                                                 |                           | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                     | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                             | USD 0.00                                                                                                                                            | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                     | 920                                                                                                                                 | USD 0.00                  |                |          |                |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                 | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                 | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |                                                                   |             |                                                                 | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                             | 0920711314001             |                |          |                |          |