

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                         |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 113558236  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                         |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1490815453001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COMPA?IA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LORMARD'S CIA. LTDA. |  |      | 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                                                                              | +                                                                             | 10000.00                                                 |                                                                             |              |                     |           |      |      |      |      |                |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           |                                                                             |              |                     | 6001      | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |              |                     | 6003      | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |              |                     |           | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              |                     |           | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                                              | 316                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          | -                                                                           | 0.00         | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES |      |      |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                                | + | 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           |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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           |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             |              |                     | 6021      | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |              |                     |           | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
| 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                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | 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                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | 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 |      |                |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6067         | +                   | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 345  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6069         | +                   | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6071         | +                   | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6073         | +                   | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6075         | +                   | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                | +    | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6077                                                                        | +            | 0.00                | 6078      | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | -    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6079                                                                        | +            | 0.00                | 6080      | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 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 |      |                |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6083         | +                   | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6086                | +         | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 351  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |              |                     |           |      |      |      |      |                |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 352                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |              |                     |           | 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  | =                                                                                            | 10000.00                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |              |                     |           |      |      |      |      |                |      |                                                                     |   |      |  |  |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                       |                                                                        |                                                        |     |      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                | ACTIVOS NO CORRIENTES |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  | ACTIVOS NO CORRIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 360  | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                        | RELACIONADAS          | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 361  | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                      |                                                                                | DEL EXTERIOR          | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 362  | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                      | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS       | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 363  | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                      |                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364  | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                      | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                 | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365  | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                      |                                                                                | DEL EXTERIOR          | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366  | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL                 | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367  | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                      |                                                                                | DEL EXTERIOR          | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368  | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                      | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                 | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369  | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                           |                      |                                                                                | DEL EXTERIOR          | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                        | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                           |                      | LOCAL                                                                          | 6115                  | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        |                                                        | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                   | 6117                  | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS CON TERCEROS                                                                         |                           |                      | LOCAL                                                                          | 6119                  | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                        | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                   | 6121                  | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                            |                                                        | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                           |                      | LOCAL                                                                          | 6123                  | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        |                                                        | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                   | 6125                  | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                       |                                                                        | 380                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS |                                                                        | 381                                                    | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                       |                                                                        | 382                                                    | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 383                                                    | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 384                                                    | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                       |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 385                                                    | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 386                                                    | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 387                                                    | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 388                                                    | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 389                                                    | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                            |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 390                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 391                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 392                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 393                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 394                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 395                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 396                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 397                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 398                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 399                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 400                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 401                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 402                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 403                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 404                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 405                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 406                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 407                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 408                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 409                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 410                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 411                                                    | +/  | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 412                                                    | +/  | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 413                                                    | +/  | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 414                                                    | +/  | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 415                                                    | +/  | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 416                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 417                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                        | 418                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                           |                      |                                                                                |                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +        | 0.00                                              |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                           |                                                        | 7079                | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +        | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -        | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                              |                           |                                                        | 7085                | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 423      | +                                                 |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                        |                     | 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 HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                     |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +        | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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                                              |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431     | -        | 0.00                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432     | +        | 0.00                                              | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                                    | 7115                      | +                                                      | 0.00                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN 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                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435     | +        | 0.00                                              |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                           | 7124                                                   | +                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |         | 436      | +                                                 |                                                                                   | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                           |                                                        | 7127                | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |         | 437      | +                                                 |                                                                                   | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                           |                                                        |                     |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 438      | +                                                 |                                                                                   | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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                                                                                                                                         | =       | 0.00     | OTRAS                                             |                                                                                   |                                                                  | 7139                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7140                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | =       | 10000.00 | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                  |                                                                                    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464     | =        |                                                   | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465     | =        |                                                   | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                    |                           | 7160                                                   | +                   | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466     | =        |                                                   | 0.00                                                                              | OTROS                                                            |                                                                                    |                           | 7163                                                   | +                   | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467     | =        |                                                   | 0.00                                                                              | PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468                                                                                                                                         | =       | 0.00     | NO RELACIONADAS                                   |                                                                                   |                                                                  | 7169                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7170                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469                                                                                                                                         | =       | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        | 7173                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470     | =        |                                                   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471     | =        |                                                   | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472     | =        |                                                   | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473     | =        |                                                   | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | =       |          | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                                                                                                                         | =       |          | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                  |                                                                                    | 7190                      | +                                                      | 0.00                | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =       |          | 0.00                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                                |         |          |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                  |                                                                                    | 7196                      | +                                                      | 0.00                | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | GASTOS                                                                                                                                      |         |          |                                                   | MERMAS                                                                            |                                                                  |                                                                                    | 7199                      | +                                                      | 0.00                | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511     | +        | 0.00                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7202                      | +                                                      | 0.00                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512     | +        | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                           |                                                        | 7205                | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513     | +        | 0.00                                              |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                |                                                                                    |                           | 7208                                                   | +                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514     | +        | 0.00                                              |                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              |                           |                                                        | 7211                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +        | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                           |                                                        | 7214                | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +        | 0.00                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              |                           |                                                        | 7217                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +        | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                           |                                                        | 7220                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +        | 0.00                                              |                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              |                           |                                                        | 7223                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +        | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                           |                                                        | 7226                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520     | +        | 0.00                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              |                           |                                                        | 7229                | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521     | +        | 0.00                                              |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                           |                                                        | 7232                | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522     | +        | 0.00                                              |                                                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                    |                           | 7235                                                   | +                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +       | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                 |                                                                                   |                                                                  | 7238                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7239                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +       | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                |                                                                                   |                                                                  | 7241                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7242                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +       | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        | 7245                | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |      |                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                       | -              | 0.00 |                |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -              | 0.00 |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -              | 0.00 |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 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                                                               | =                                                                                                                                   | 10000.00                     | ((+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 10000.00                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -              | 0.00 |                |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879                          | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00                      |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |      |                |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 897            |      | 0.00           |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 898            |      | 0.00           |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 899                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                      |                |      |                |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |      |                |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 902                       | +              | 0.00 |                |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +              | 0.00 |                |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +              | 0.00 |                |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =              | 0.00 |                |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD            | 0.00 |                |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 906                       | USD            | 0.00 |                |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 907                       | USD            | 0.00 |                |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            | 925                       | USD            | 0.00 |                |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |  |  |
| 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 | 0102535663                                                        |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                                                   |                                            | RUC No.                   | 1400482020001  |      |                |  |  |