

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |            |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |            |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |            |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00       | Nº. |            | 151393514 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |            |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992974834001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | LASOCO S.A | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                |                                                                  |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                |                                                                  |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                  |                                                                                              |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                           | 311                                                                              | +                                              | 800.00                                                           |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                         |                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                  | 6005                                                                                         | +     | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +    | 0.00                      |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                  | 6007                                                                                         | +     | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                  | 6009                                                                                         | +     | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                  | 6011                                                                                         | +     | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                         |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | EXPORTACIONES NETAS                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |       | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |       | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |       | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |       | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00                      |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                |                                                                  | 6021                                                                                         | +     | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                      |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                |                                                                  | 6023                                                                                         | +     | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324  | -                         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |       | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327  | -                         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |       | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                |                                                                  | 6033                                                                                         | +     | 0.00 | 6034 | +              | null |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                      |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                |                                                                  | 6035                                                                                         | +     | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                      |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                                                  | 6037                                                                                         | +     | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                      |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                  | 6039                                                                                         | +     | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                  |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTRE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                  |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                  |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                      |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |       | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |       | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |       | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                                                          |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                  | 6047                                                                                         | +     | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |       | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                |                                                                  | 6051                                                                                         | +     | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                |                                                                  | 6053                                                                                         | +     | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                |                                                                  | 6055                                                                                         | +     | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                |                                                                  | 6057                                                                                         | +     | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                      | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                  | 6059                                                                                         | +     | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                | 6061                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                | 6063                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6064 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                | 6065                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                | 6067                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                           | 6069                                                                             | +                                              | 0.00                                                             | 6070                                                                                         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR LITIGIOS                                   |                                                                  | 6071                                                                                         | +     | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                         |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073  | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                         |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075  | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                                                        | +                                  | 0.00 |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                  |                                                                                              | 6098  | +    | null |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       | 6099                               | +    |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         | 6100  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6101  | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,         |                                                                                              | LOCAL | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                                                  | 6105                                                                                         | +     | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                  | 6087                                                                                         | +     | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                      | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6089                                           | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6090  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  |                                                |                                                                  |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                      | OTROS                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                  |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                           | 361                                                                              | =                                              | 800.00                                                           |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                  |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                        | 6097  | +    | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  |                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6099  | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  |                                                | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                              | LOCAL | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6103  | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +    | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | RELACIONADAS                                   |                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6105  | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |              |        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |              | 436          | -      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                                                                                |                 |       |       |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7115  | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                                                                                |                 |       |       |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439          | +      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |       |       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7124  | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7127  | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |              | 442          | +      | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |              | 443          | +      | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |              | 444          | +      | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +            | 0.00   | OTROS GASTOS                                                                                                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139            | +     | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =            | 0.00   |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142            | +     | 0.00  | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =            | 800.00 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7145            | +     | 0.00  | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |       |       |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                 |       |       |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462          | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |       |       |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463          | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |       |       |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464          | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7160  | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS 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 AJUSTES 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468          | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | 7169  | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469          | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                 |       |       |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |              | 470    | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |       |       |      |      | 7176 | +    | 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 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |              |        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                 |       | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES      | 511    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |       | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES      | 513    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |       | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 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                                                                                     |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |       | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |              | EN EFECTIVO  | 517    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS    |       | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES      | 519          | +      | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7214  | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 521          | +      | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 520          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 522          | +      | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235            | +     | 0.00  | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 523          | +      | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238            | +     | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 524          | +      | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241            | +     | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |              | 523          | +      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                 |       |       |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 524    | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                 |       | 7247  | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 525          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL |       |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 526    | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS |       | LOCAL |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 527          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL |       |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 528          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL |       |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 529          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL |       |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 530          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL |       |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 531          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL |       |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 532          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL |       |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                  |              | 533          | +      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL           |       |       |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 534    | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL |       |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  |              | 535          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL |       |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 536    | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS |       | LOCAL |      |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                  |              | 537          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL |       |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 538    | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS |       | LOCAL |      |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  |              | 539          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL |       |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 540    | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS |       | LOCAL |      |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  |              | 541          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL |       |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 542    | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS |       | LOCAL |      |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 543          | +            | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                 |       |       | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 544          | +      |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           |       |       |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 545          | +      | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       |       | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 546          | +      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       |       | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547          | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                           | =               | 0.00  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548          | +            | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       | 7992  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549          | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       | 7999  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =            | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       | 7901  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |              |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       | 7902  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES      | 553    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |       |       |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES      | 554    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |       |       |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |              | LOCALES      | 557    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |       |       |      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |              | EN EFECTIVO  | 559    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |       |       |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES      | 559          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       |       | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       |       | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 561          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       |       | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       |       | 7907 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 563          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       |       | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 564          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |       |       | 7909 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0930669502 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0705040368001 |     |             |     |             |