

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                   |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                   |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                              | No. | 119517178  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792325323001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | CARLOS SAENZ LOGISTICA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

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

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



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                           |                                                                             |                               |                                                                                    |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                  |       |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                  |       |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422  | -                                                                                         |                                                                             |                               | 0.00                                                                               | OTROS                                                            |       |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                                  |       |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                  |       |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |       |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |       |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |       |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      |       |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |     | 429  | -                                                                                         |                                                                             |                               |                                                                                    | 0.00                                                             | OTROS |      |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 430 | +    | 0.00                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                               |                                                                                    |                                                                  | 7109  | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |              | 431 | -    | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                               |                                                                                    |                                                                  |       |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 432 | +    | 0.00                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                              |                               |                                                                                    |                                                                  | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 433 | +    | 0.00                                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                  |       |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 434 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                                  |       |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 435 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                  |       |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |              | 436 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                  |       |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |              | 437 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                  |       |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |              | 438 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                  |       |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 439 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |       |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 449 |      | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | OTRAS                                                                              |                                                                  |       |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 499 |      | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | POR GARANTÍAS                                                                      |                                                                  |       |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |              | 460 |      | 0.00                                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                       |                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                                  |       |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |              | 461 |      | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                                  |       |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 462 |      | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                                  |       |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |              | 463 |      | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                                  |       |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 464 |      | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | POR LITIGIOS                                                                       |                                                                  |       |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |              | 465 |      | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                   |                                                                  |       |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |              | 466 |      | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |       |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |              | 467 |      | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                                                     |       |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                           |                                                                             |                               |                                                                                    |                                                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |              | 468 |      | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                  |       |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 469 |      | 0.00                                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                       |                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                  |       |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |              | 470 |      |                                                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                       |       |      |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |              | 471 |      |                                                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |       |      |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |              | 472 |      |                                                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |       |      |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |              | 473 |      |                                                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                |       |      |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 474 |      |                                                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |       |      |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 475 |      |                                                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |       |      |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 476 |      |                                                                                           |                                                                             |                               | 0.00                                                                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |       |      |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                       |                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                                  |       |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                           |                                                                             |                               | MERMAS                                                                             |                                                                  |       |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 511 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                  |       |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 512 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                  |       |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 513 | +    | 0.00                                                                                      |                                                                             |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                  |       |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 514          | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                              |                                                                             |                               | LOCAL                                                                              |                                                                  |       | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +   | 0.00 |                                                                                           |                                                                             |                               |                                                                                    |                                                                  |       | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                             |                               | LOCAL                                                                              |                                                                  |       | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +   | 0.00 |                                                                                           |                                                                             |                               |                                                                                    |                                                                  |       | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +   | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                             |                               | LOCAL                                                                              |                                                                  |       | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +   | 0.00 |                                                                                           |                                                                             |                               |                                                                                    |                                                                  |       | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +   | 0.00 |                                                                                           |                                                                             |                               |                                                                                    |                                                                  |       | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                             |                               | LOCAL                                                                              |                                                                  |       | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +   | 0.00 |                                                                                           |                                                                             |                               |                                                                                    |                                                                  |       | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523          | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                             |                               |                                                                                    |                                                                  |       | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524          | +   | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                        |                                                                             |                               |                                                                                    |                                                                  |       | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 525          | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                                                                             |                               |                                                                                    |                                                                  |       |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |      |                |                                 |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                                                         | -                                                                                                                     | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                          |                                                                                                                                                     | 856                       | -    | 0.00           |                                 |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                             |                                                                                                                                                     | 857                       | -    | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                |                                                                                                                                                     | 858                       | -    | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |             | 618                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                     | 859                       | -    | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                                                                                                                                                     | 860                       | -    | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                                                                                                                                                     | 861                       | -    | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                     | 862                                                                                                                                                 | -                         | 0.00 |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                                                                     | 865                                                                                                                                                 | =                         | 0.00 |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                                                                     | 866                                                                                                                                                 | =                         | 0.00 |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             |                                                                                             | 698                                                                                                                   | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           | 867  | +              | 0.00                            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |             |                                                                                             | 699                                                                                                                   | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                           | 868  | -              | 0.00                            |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 869                       | =    | 0.00           |                                 |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 870                       | =    | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |      |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |                                                                     | 871                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                                     | 872                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |                                                                     | 873                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |                                                                     | 879                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                                     | 874                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                     | 875                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |                                                                     | 876                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                       |                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 880                       | =    | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 881                       | =    | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | 882                       | =    | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                     | 883                       | =    | 0.00           |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                     | 884                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                     | 885                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                     | 886                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                     | 887                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                     | 888                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                      |      |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                     | 889                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                      |      |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     | 890                                                                                                                                                 |                           | 0.00 |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |      |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     | 897                                                                                                                                                 |                           | 0.00 |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     | 898                                                                                                                                                 |                           | 0.00 |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | MULTA                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     | 899                                                                                                                                                 |                           | 0.00 |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |      |                |                                 |          |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           | 902  | +              | 0.00                            |          |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           | 903  | +              | 0.00                            |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           | 904  | +              | 0.00                            |          |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           | 999  | =              | 0.00                            |          |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           | 905  | USD            | 0.00                            |          |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           | 906  | USD            | 0.00                            |          |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           | 907  | USD            | 0.00                            |          |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           | 925  | USD            | 0.00                            |          |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                     | 916                                                                                                                                                 | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00 |                                 |          |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 915                                                                 | USD 0.00                                                                                                                            | 917                                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |      |                |                                 |          |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |      |                |                                 |          |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       | NOMBRE:                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |      |                |                                 |          |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1709167363                   |             |                                                                                             |                                                                                                                       | 199                                                                 | RUC No.                                                                                                                             | 1713558714001                                                                                                                                       |                           |      |                |                                 |          |  |  |