

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                               |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115365491 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                               |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0190340813001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | DISTRIBUIDORA MALU 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 | + | 44692.70   |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 1064957.00 |                                                                               | 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 | + | null       |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | null       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 1109649.70 |
| ?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) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |          | 311                  | +    | 89393.26                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |        |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +        | 16454.79             |      |                                                                                  | 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                 |      |                                                                                  |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005           | +      | null                                                               |      | 6006 | +    | null |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314 | +        | 1462627.50           |      |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                           | +              | null   |                                                                    | 6008 | +    | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315 | +        | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                      | 6009           | +      | 0.00                                                               |      | 6010 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     |     | 316      | -                    | null |                                                                                  |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                           | +              | null   |                                                                    | 6012 | +    | null |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +        | null                 |      |                                                                                  |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013                                                           | +              | null   |                                                                    | 6014 | +    | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318 | +        | null                 |      |                                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                           | +              | null   |                                                                    | 6016 | +    | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319 | +        | null                 |      |                                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                           | +              | null   |                                                                    | 6018 | +    | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +        | null                 |      |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019           | +      | null                                                               |      | 6020 | +    | null |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321 | +        | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                           | +              | null   |                                                                    | 6022 | +    | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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 | +        | 18309.09             |      |                                                                                  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                           | +              | null   |                                                                    | 6026 | +    | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324 | +        | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +              | null   |                                                                    | 6028 | +    | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     |     | 325      | -                    | null |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                           | +              | null   |                                                                    | 6030 | +    | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |     | 326      | +                    | null |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                           | +              | null   |                                                                    | 6032 | +    | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) 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                                                           | +              | null   |                                                                    | 6034 | +    | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     |     | 328      | +                    | null |                                                                                  |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                           | +              | 415.40 |                                                                    | 6036 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 329                                 | +   | null     |                      |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                                         |                                                                | null           |        | 6038                                                               |      | null |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 330                                 | +   | null     |                      |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6040                                                               | +    | null |      |      |  |
| 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                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6042                                                               |      | null |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                 | +   | 0.00     |                      |      |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6044                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                 | +   | 14017.37 |                      |      |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6046                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 334                                 | +   | null     |                      |      |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6048                                                               | +    | null |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                 | +   | 0.00     |                      |      |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6050                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                 | +   | 0.00     |                      |      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6052                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                 | +   | 0.00     |                      |      |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6054                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                 | +   | 30307.56 |                      |      |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6056                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                 | +   | null     |                      |      |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6058                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                 | +   | 0.00     |                      |      |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6060                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                 | +   | 0.00     |                      |      |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6062                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                 | +   | 0.00     |                      |      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6064                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                 | -   | 0.00     |                      |      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6066                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                 | +   | null     |                      |      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6068                                                               | +    | null |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 345                                 | -   | null     |                      |      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6070                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 346                                 | +   | null     |                      |      | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                        | +                                                                                            | null                                                           |                | 6072   | +                                                                  | null |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347 | -        | null                 |      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6074                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 348 | +        | null                 |      |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6076                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 349 | +        | null                 |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6078                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 350 | -        | null                 |      |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6080                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 351 | +        | null                 |      |                                                                                  | 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 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |          |                      |      | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                | 6084   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 352 | +        | null                 |      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                                         | +                                                              | 0.00           |        | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 353 | +        | 0.00                 |      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                           | +              | null   |                                                                    | 6088 | +    | null |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 354 | +        | 17665.43             |      |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                                         | +                                                              | null           |        | 6090                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | 355 | +        | null                 |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |        |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |          |                      |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |        |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |          |                      |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |        |                                                                    |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |            |                                                                             |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |          |            |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|------------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 420          | +            | 0.00       |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                            | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                              |      | 7079 | +    | null | 7080     | +          | null      | 7081 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 421          | +            | 0.00       |                                                                             |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                              |      | 7082 | +    | null | 7083     | +          | null      | 7084 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -            | null       |                                                                             |                                                                                          | OTROS                                                                              |                                                              |      | 7085 | +    | null | 7086     | +          | null      | 7087 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 423          | +            | null       |                                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089     | +          | null      | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 424          | +            | null       |                                                                             |                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |      | 7091 | +    | null | 7092     | +          | null      | 7093 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 425          | +            | 0.00       |                                                                             |                                                                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      | 7094 | +    | null | 7095     | +          | null      | 7096 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 426          | +            | 0.00       |                                                                             |                                                                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      | 7097 | +    | null | 7098     | +          | null      | 7099 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 427          | +            | 0.00       |                                                                             |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      | 7100 | +    | null     | 7101       | +         | null | 7102 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 428          | +            | 0.00       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | null     | 7104       | +         | null | 7105 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429          | -            | null       |                                                                             |                                                                                          | OTROS                                                                              |                                                              |      | 7106 | +    | null | 7107     | +          | null      | 7108 | +    | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430          | +            | null       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                          |                                                                                    | 7109                                                         | +    | null | 7110 | +    | null     | 7111       | +         | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431          | -            | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114       | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432          | +            | null       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          |                                                                                    | 7115                                                         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117       | +         | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433          | +            | null       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      | 7119 | +    | null     | 7120       | +         | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434          | +            | null       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      | 7122 | +    | null     | 7123       | +         | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435          | +            | null       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                          |                                                                                    | 7124                                                         | +    | null | 7125 | +    | null     | 7126       | +         | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436          | +            | null       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          |                                                                                    | 7127                                                         | +    | null | 7128 | +    | null     | 7129       | +         | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437          | +            | null       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      | 7131 | +    | null     | 7132       | +         | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438          | +            | null       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      | 7134 | +    | null     | 7135       | +         | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439          | +            | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      | 7137 | +    | null     | 7138       | +         | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449          | =            | 801392.02  | OTRAS                                                                       |                                                                                          |                                                                                    | 7139                                                         | +    | null | 7140 | +    | null     | 7141       | +         | null |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499          | =            | 2632613.58 | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                          |                                                                                    | 7142                                                         | +    | null | 7143 | +    | null     | 7144       | +         | null |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460          | =            | null       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                          |                                                                                    | 7145                                                         | +    | null | 7146 | +    | null     | 7147       | +         | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461          | =            | null       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      | 7149 | +    | null     | 7150       | +         | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462          | =            | null       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      | 7152 | +    | null     | 7153       | +         | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463          | =            | null       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      | 7155 | +    | null     | 7156       | +         | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464          | =            | null       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      | 7158 | +    | null     | 7159       | +         | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465          | =            | null       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                          |                                                                                    | 7160                                                         | +    | null | 7161 | +    | null     | 7162       | +         | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466          | =            | null       | OTROS                                                                       |                                                                                          |                                                                                    | 7163                                                         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 14439.30 | 7165       | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467          | =            | null       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                    |                                                              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +        | 0.00       | 7168      | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |            |                                                                             |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |          |            |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468          | =            | null       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                          |                                                                                    | 7169                                                         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171       | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469          | =            | null       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      | 7173 | +    | 7412.00  | 7174       | +         | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | =            |            | null                                                                        | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7176 | +        | 157705.09  | 7177      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471          | =            |            | null                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7179 | +        | 19192.37   | 7180      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472          | =            |            | null                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7182 | +        | 5909.72    | 7183      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473          | =            |            | null                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7185 | +        | 18529.14   | 7186      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474          | =            |            | null                                                                        | 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          | =            |            | null                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                    |                                                              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +        | 8896.96    | 7192      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476          | =            |            | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7194 | +        | null       | 7195      | +    | null |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS |              |            |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                    |                                                              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +        | 1169.22.55 | 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          | +            | 88200.09   |                                                                             |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                              |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203     | +          | 2954.1.61 | 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          | +            | 1272116.91 |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                    |                                                              | 7208 | +    | null | 7209 | +        | 9379.13    | 7210      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +            | 0.00       |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        |      |      | 7211 | +    | null     | 7212       | +         | null | 7213 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 515                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 74041.55     | DEL EXTERIOR |            |                                                                             |                                                                                          |                                                                                    | 7214                                                         | +    | null | 7215 | +    | null     | 7216       | +         | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +            | 0.00       |                                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        |      |      | 7217 | +    | null     | 7218       | +         | null | 7219 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 517          | +            | null       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 |      |      | 7220 | +    | null     | 7221       | +         | null | 7222 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 518          | +            | null       |                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        |      |      | 7223 | +    | null     | 7224       | +         | null | 7225 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 519          | +            | 0.00       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 |      |      | 7226 | +    | null     | 7227       | +         | null | 7228 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +            | 0.00       |                                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        |      |      | 7229 | +    | null     | 7230       | +         | null | 7231 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +            | 13354.90   |                                                                             |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 |      |      | 7232 | +    | null     | 7233       | +         | null | 7234 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 522          | +          |                                                                             | 0.00                                                                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                              |      | 7235 | +    | null | 7236     | +          | null      | 7237 | +    | null |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |          |                |                           |                |                                 |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | ANTERIORES                                                                                                                                     |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |          |                |                           |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                   | 613         | +/-                                                                                                                                 | -17600.19   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                            |          |                | 854                       | +              | 33847.94                        |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                   | 614         | +                                                                                                                                   | 154368.56   | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                            |          |                | 855                       | -              | 37593.81                        |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | (-)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                       | -              | 10271.50                        |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-                                                                                                                                 | null        | (- ) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |          | 860            | -                         | null           |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                                                                                                 | null        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |          | 861            | -                         | null           |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-                                                                                                                                 | null        | (- ) 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         | +/-                                                                                                                                 | null        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |          |                | 865                       | =              | 0.00                            |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |          |                | 866                       | =              | 14017.37                        |          |               |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698         | =                                                                                                                                   | 771867.45   | (+ ) 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         | =                                                                                                                                   | 2632613.58  | (- ) 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         | =                                                                                                                                   | null        | 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         | =                                                                                                                                   | null        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            |          |                | 870                       | =              | 14017.37                        |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |          |                |                           |                |                                 |          |               |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       |             |                                                                                                                                     |             | 871                                                                                                                                                   | +                                          | null     |                |                           |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (- ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                          |             |                                                                                                                                     |             | 872                                                                                                                                                   | -                                          | null     |                |                           |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                              |             |                                                                                                                                     |             | 873                                                                                                                                                   | +                                          | null     |                |                           |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |             |                                                                                                                                     |             | 879                                                                                                                                                   | =                                          | 59885.02 |                |                           |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 874      | +              | 11145.60                  |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 875      | +              | 11145.60                  |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 876      | +              | 37593.81                  |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                                                                                     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            | 880      | =              | null                      |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            | 881      | =              | null                      |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 882      | =              | null                      |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                                                                                       |                                            | 883      | =              | null                      |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                                                                                       |                                            | 884      | =              | null                      |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                                                                                       |                                            | 885      | =              | null                      |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 886      | =              | null                      |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 887      | =              | null                      |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                                                                                                                                       |                                            | 888      | +/-            | null                      |                |                                 |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |             |                                                                                                                                     |             | 889                                                                                                                                                   | +/-                                        | null     |                |                           |                |                                 |          |               |  |
| 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            | null                            |          |               |  |
| 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 null |               |  |
| 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                                                                                                         | 0700467152                                                        |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |          |                |                           |                | 199                             | RUC No.  | 0101850584001 |  |