

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                               |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115847792 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                               |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792592747001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | MLMSTRATEGIES DISTRIBUCION SA |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                       |                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |           |      |      |      |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | INGRESOS                                   |                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |           |      |      |      |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |           |      |      |      |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 311                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                             |           |      |      |      |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312 | +    | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             |           |      | 6001 | +    | 1076.60 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313 | +    | 0.00                                       |                                                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             |           |      | 6003 | +    | 0.00    | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314 | +    | 0.00                                       |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             |           |      | 6005 | +    | 0.00    | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00                                       |                                                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             |           |      | 6007 | +    | 0.00    | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |      | 316                                        |                                                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES |      |      |      | 6009    | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |           |      |      |      |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317 | +    | 0.00                                       |                                                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |           | 6013 | +    | 0.00 | 6014    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 318 | +    | 0.00                                       |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                                                                             |           | 6015 | +    | 0.00 | 6016    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                                                                             |           | 6017 | +    | 0.00 | 6018    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 319 | +    | 0.00                                       |                                                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                                                             |           |      | 6019 | +    | 0.00    | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                                                                                        | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 321          | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             | 6023      | +    | 0.00 | 6024 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322          | +   | 0.00 |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 323 | +    |                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                                                             |           | 6027 | +    | 0.00 | 6028    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 324 | +    |                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                                                             |           | 6029 | +    | 0.00 | 6030    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |     |      |                                            | 325                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |           |      |      | 6031 | +       | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 326  | +                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                                                                             |           | 6033 | +    | 0.00 | 6034    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     | 327  | -                                          | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                                                                                             |           | 6035 | +    | 0.00 | 6036    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 328  | +                                          | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                                                                                             |           | 6037 |      | 0.00 | 6038    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 329  | +                                          | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                                                                             |           | 6039 | +    | 0.00 | 6040    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             |              |     | 330  | +                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |           |      | 6041 | +    | 0.00    | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 331  | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             |           |      | 6043 | +    | 0.00    | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 332  | +                                          | 2777.11                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             |           |      | 6045 | +    | 0.00    | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 333  | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                             |           |      | 6047 | +    | 0.00    | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 334  | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             |           |      | 6049 | +    | 0.00    | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                    | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 335  | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             |           |      | 6051 | +    | 0.00    | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 336  | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             |           |      | 6053 | +    | 0.00    | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |     | 337  | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             |           |      | 6055 | +    | 0.00    | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |     | 338  | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             |           |      | 6057 | +    | 0.00    | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 339  | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |           |      | 6059 | +    | 0.00    | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 340  | +                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                             |           |      | 6061 | +    | 0.00    | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 341  | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                             |           |      | 6063 | +    | 0.00    | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 342  | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             |           |      | 6065 | +    | 0.00    | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 343  | -                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                             |           |      | 6067 | +    | 0.00    | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 344  | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                             |           |      | 6069 | +    | 0.00    | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |     | 345  | -                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                             |           |      | 6071 | +    | 0.00    | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |      | 346                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |           |      |      | 6073 | +       | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |      | 347                                        | -                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                       |           |      |      | 6075 | +       | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |      | 348                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |           |      |      | 6077 | +       | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |      | 349                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS     |      |      |      | 6079    | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |      | 350                                        | -                                                                  | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                                                                             |           |      | 6081 | +    | 0.00    | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 351  | +                                          | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             |           | 6083 | +    | 0.00 | 6084    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 352  | +                                          | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             |           | 6085 | +    | 0.00 | 6086    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 353  | +                                          | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                                                             |           |      | 6087 | +    | 0.00    | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 354  | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                                                             |           |      | 6089 | +    | 0.00    | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 355  | +                                          | 11500.00                                                           |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                                             |           |      | 6091 | +    | 0.00    | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 356  | +                                          | 99820.37                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                                                             |           |      | 6093 | +    | 0.00    | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 356                                        | +                                                                  | 99820.37                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                             |           |      |      |      |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 359                                        | =                                                                  | 114097.48                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |           |      |      |      |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |

|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|---------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 360 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 361 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                 |                           |                      |                         |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 362 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                 |                           |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 363 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                 |                           |                      |                         |              | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                 |                           |                      | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                 |                           |                      |                         |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                 |                           |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                 |                           |                      |                         |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                 |                           |                      | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                 |                           |                      |                         |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        | 370 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                     | 6115                 | +                       | 0.00         | 6116         | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           | DEL EXTERIOR         | 6117                    | +            | 0.00         | 6118 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        | 371 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                     | 6119                 | +                       | 0.00         | 6120         | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        | 372 | +   | 4448.22                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                           | DEL EXTERIOR         | 6121                    | +            | 0.00         | 6122 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        | 373 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                     | 6123                 | +                       | 0.00         | 6124         | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           | DEL EXTERIOR         | 6125                    | +            | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | 374 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127                      | +                    | 0.00                    | 6128         | +            | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 375 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 376 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 377 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 378 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       | 379 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        | OTROS                                                  | 380 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        | 381 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                           |                      |                         |              |              |      | 6131 | +    | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                |                           |                      |                         |              |              |      | 6129 | +    | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                           |                      |                         |              |              |      | 6133 | +    | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                       |                           |                      |                         |              |              |      | 6999 | =    | 1076.60 |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                           |                           |                      |                         |              |              |      | 6140 | =    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                           |                      |                         |              |              |      | 6141 | =    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                  |                           |                      |                         |              |              |      | 6142 | =    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           |                           |                      |                         |              |              |      | 6143 | =    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                             |                           |                      |                         |              |              |      | 6144 | =    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                             |                           |                      |                         |              |              |      | 6145 | =    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)    |                           |                      |                         |              |              |      | 6146 | =    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              | 6147 | =    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              | 6148 | =    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              | 6149 | =    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              | 6150 | =    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                              |                                                                        |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |                               |                                            |                                                        |                     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 420                               | +                                                                           | 0.00                                                                               |                                                                                           |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                        |                     |      | 7079   | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                 | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                           |                                                                  |                               | 7082                                       | +                                                      | 0.00                | 7083 | +      | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                 | 0.00                                                                        | OTROS                                                                              |                                                                                           |                                                                  |                               | 7085                                       | +                                                      | 0.00                | 7086 | +      | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 423                               | +                                                                           | 0.00                                                                               |                                                                                           |                                                                  |                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                      |                                                        |                     |      | 7088   | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                 | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                           |                                                                  |                               | 7091                                       | +                                                      | 0.00                | 7092 | +      | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 425                               | +                                                                           | 0.00                                                                               |                                                                                           |                                                                  |                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                        |                     |      | 7094   | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +                                 | 0.00                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                           |                                                                  |                               | 7097                                       | +                                                      | 0.00                | 7098 | +      | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 427                               | +                                                                           | 0.00                                                                               |                                                                                           |                                                                  |                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |        |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +                                 | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                           |                                                                  |                               |                                            |                                                        | 7103                | +    | 0.00   | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 429     | -                                 | 0.00                                                                        | OTROS                                                                              |                                                                                           |                                                                  |                               |                                            |                                                        | 7106                | +    | 0.00   | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  | 7109                          | +                                          | 0.00                                                   | 7110                | +    | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           | 431                                                                                                                                         | -       | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |                               |                                            |                                                        | 7113                | +    | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 432                                                                                                                                         | +       | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  | 7115                          | +                                          | 0.00                                                   | 7116                | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 433                               | +                                                                           | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                  |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7119   | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 434                               | +                                                                           | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                     |                                                                  |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7122   | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 435                               | +                                                                           | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                  |                               |                                            | 7124                                                   | +                   | 0.00 | 7125   | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |         | 436                               | +                                                                           | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                  |                               |                                            | 7127                                                   | +                   | 0.00 | 7128   | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |         | 437                               | +                                                                           | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                  |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7131   | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 438                               | +                                                                           | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                  |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7134   | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 439                               | +                                                                           | 0.00                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                  |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7137   | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 449                               | =                                                                           | 4077.66                                                                            | OTRAS                                                                                     |                                                                  |                               |                                            | 7139                                                   | +                   | 0.00 | 7140   | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 499                               | =                                                                           | 118175.14                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                             |                                                                  |                               |                                            | 7142                                                   | +                   | 0.00 | 7143   | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 460                               | =                                                                           | 0.00                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                                                                  |                               |                                            | 7145                                                   | +                   | 0.00 | 7146   | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 461                               | =                                                                           | 0.00                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                                  |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7149   | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 462                               | =                                                                           | 0.00                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                                                  |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7152   | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 463                               | =                                                                           | 0.00                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                                  |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7155   | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 464                               | =                                                                           | 0.00                                                                               | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                  |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7158   | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 465                               | =                                                                           | 0.00                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                          |                                                                  |                               |                                            | 7160                                                   | +                   | 0.00 | 7161   | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 466                               | =                                                                           | 0.00                                                                               | OTROS                                                                                     |                                                                  |                               |                                            | 7163                                                   | +                   | 0.00 | 7164   | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 467                               | =                                                                           | 0.00                                                                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS                                                     |                               |                                            | 7166                                                   | +                   | 0.00 | 7167   | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |                               |                                            |                                                        |                     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 468                               | =                                                                           | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                  |                               |                                            | 7169                                                   | +                   | 0.00 | 7170   | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 469                               | =                                                                           | 0.00                                                                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                  |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7173   | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 470                               | =                                                                           |                                                                                    | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                       |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7176   | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 471                               | =                                                                           |                                                                                    | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7179   | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 472                               | =                                                                           |                                                                                    | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7182   | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 473                               | =                                                                           |                                                                                    | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7185   | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 474                               | =                                                                           |                                                                                    | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7188   | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 475                               | =                                                                           |                                                                                    | 0.00                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                               |                                            | 7190                                                   | +                   | 0.00 | 7191   | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 476                               | =                                                                           |                                                                                    | 0.00                                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                               |                                            |                                                        |                     |      | 7194   | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                   |                                                                             |                                                                                    | OTROS GASTOS                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                               |                                            | 7196                                                   | +                   | 0.00 | 7197   | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                                                           | MERMAS                                                           |                               |                                            | 7199                                                   | +                   | 0.00 | 7200   | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511     | +                                 | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                                           |                                                                  |                               | 7202                                       | +                                                      | 0.00                | 7203 | +      | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512     | +                                 | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                                           |                                                                  |                               | 7205                                       | +                                                      | 0.00                | 7206 | +      | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513     | +                                 | 5769.79                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                                           |                                                                  |                               | 7208                                       | +                                                      | 0.00                | 7209 | +      | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514     | +                                 | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                            | 7211                          | +                                          | 0.00                                                   | 7212                | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 7214                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | 7215                              | +                                                                           |                                                                                    |                                                                                           | 0.00                                                             | 7216                          | +                                          | 0.00                                                   |                     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                                                                                                                                       | 515     | +                                 | 0.00                                                                        |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7217                          | +                                          | 0.00                                                   | 7218                | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +                                 | 0.00                                                                        |                                                                                    |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                          | +                                          | 0.00                                                   | 7221                | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +                                 | 0.00                                                                        |                                                                                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                         | 7223                                       | +                                                      | 0.00                | 7224 | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +                                 | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                                           |                                                                  | 7226                          | +                                          | 0.00                                                   | 7227                | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                         | +       | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                              |                                                                                           | 7229                                                             | +                             | 0.00                                       | 7230                                                   | +                   | 0.00 | 7231   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                         | +       | 0.00                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                                           | 7232                                                             | +                             | 0.00                                       | 7233                                                   | +                   | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                         | +       | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  | 7235                          | +                                          | 0.00                                                   | 7236                | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                             |                                                                                    |                                                                                           | 7238                                                             | +                             | 0.00                                       | 7239                                                   | +                   | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +       | 0.00                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  | 7241                          | +                                          | 0.00                                                   | 7242                | +    | 619.75 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +       | 0.00                              |                                                                             |                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |                               |                                            |                                                        |                     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615         | -                                                                                                                                   | 172.41      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                       | -              | 0.00                            |                |     |          |                |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -              | 0.00                            |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -              | 0.00                            |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 0.00                            |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -                               | 0.00           |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -                               | 0.00           |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -              | 0.00                            |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 0.00                            |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =              | 0.00                            |                |     |          |                |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698         | =                                                                                                                                   | 627.59      | (+*) 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         | =                                                                                                                                   | 118175.14   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -              | 0.00                            |                |     |          |                |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624         | =                                                                                                                                   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =              | 0.00                            |                |     |          |                |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625         | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =              | 0.00                            |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             | 871                                                                                                                                                   | +                                          | 469.66                    |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |             | 873                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             | 879                                                                                                                                                   | =                                          | 469.66                    |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 234.83                    |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             | 875                                                                                                                                                   | +                                          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             | 876                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             | 880                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 881                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |             | 882                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |             | 887                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |             | 890                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | INTER?S                                                                                                                             |             | 897                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |             | 898                                                                                                                                 |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |             | 899                                                                                                                                 |             | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 902                       | +              | 0.00                            |                |     |          |                |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +              | 0.00                            |                |     |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +              | 0.00                            |                |     |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =              | 0.00                            |                |     |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |                |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1708056252                                                        |             |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1710193408001             |                |                                 |                |     |          |                |  |