

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 123781913 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992394668001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | LUFERRUALSA S.A.                |  | 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 | = |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 030  | =   |   |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |                                                                    |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |           |      |      |      |                |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |           | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |           | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 314 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | 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 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |                |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | 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           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | 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 |                |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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           |                                                                    |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                               | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |     | 351  |                                                                                                                             | -                                                                                | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                   |           | 6083 | +    | 0.00 | 6084           | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         |     | 351  |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       |           | 6085 | +    | 0.00 | 6086           | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 352 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                  |           | 6087 | +    | 0.00 | 6088           | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                                               | +         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                               | +         | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                               | +         | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 356 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 359 | =    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |                                                                    |      |      |  |



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

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526     | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                            |                    | 7247                                                                                | +                                                  | 0.00            | 7248         | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                           | 527     | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES          | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                       | LOCAL           |              |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |  |                                                                  |                                                                                                           | 528     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                  |                    |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    |              |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                               | 529                                                                                                       | +       | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                  |                    |                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCAL           |              |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                | 530                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                       |                                  |                    |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    |              |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |  |                                                                  |                                                                                                           | 531     | +    |                                                                                                                                       |                                  |                    | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N |  |                                                                  |                                                                                                           | 532     | +    |                                                                                                                                       |                                  |                    | 0.00                                                                                |                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |                                                                  |                                                                                                           | 533     | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                  |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |  | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | 534                                                                                                       | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                  |                    |                                                                                     |                                                    | DEL EXTERIOR    |              |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                         | 535                                                                                                       | +       | 0.00 | INTERESES IMPL7GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                  |                    |                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCAL           |              |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | JUBILACI7N PATRONAL                                              | 536                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                       |                                  |                    |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 537                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                       |                                  |                    | OTROS                                                                               | RELACIONADAS                                       | LOCAL           |              |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | POR GARANT7AS                                                    | 538                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                       |                                  |                    |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    |              |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 539                                                                                                       | +       | 0.00 | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                  |                    |                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCAL           |              |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 540                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                       |                                  |                    |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 541                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                       |                                  |                    | OTROS                                                                               | RELACIONADAS                                       | LOCAL           |              |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 542                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                       |                                  |                    |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     | 543                                                                                                       | +       | 0.00 | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                  |                    |                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCAL           |              |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS | 544                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                       |                                  |                    |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    |              |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | OTRAS                                                            | 545                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                       |                                  |                    | OTROS                                                                               | RELACIONADAS                                       | LOCAL           |              |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 546                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                       |                                  |                    |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 547                                                                                                       | +       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                     | LOCAL              |                                                                                     |                                                    |                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                            | 548                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR       |                                                                                     |                                                    |                 | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 549                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                     | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |                                                    |                 | 7317         | +    | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                            | 550                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                       |                                  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                    |                 | 7320         | +    | 0.00 | 7321 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           | 551     | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                  | TOTAL GASTOS       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                              |                 |              | 7323 | +    | 0.00 | 7324 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |                                                                  |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                       |                                  |                    | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                       |                 |              | 7326 | +    | 0.00 | 7327 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                             |                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               | RELACIONADAS                                       | LOCAL           |              |      | 7329 | +    | 0.00 | 7330 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                  |                    |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                       |                 |              | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS       |                                                                                     | LOCAL                                              |                 |              | 7335 | +    | 0.00 | 7336 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +                                                                                                                                     |                                  | 0.00               |                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7339 | +    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO               |            | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                     | 856                       | -    | 0.00           |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |            | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     | 857                       | -    | 0.00           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    |            | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     | 858                       | -    | 0.00           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  |            | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     | 859                       | -    | 0.00           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619        | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                     | 860                       | -    | 0.00           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620        | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                     | 861                       | -    | 0.00           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621        | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                         | 862                                                                                                                                                 | -                         | 0.00 |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622        | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                         | 865                                                                                                                                                 | =                         | 0.00 |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623        | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                         | 866                                                                                                                                                 | =                         | 0.00 |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        |            |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                                                   | 0.00                                                                                    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           | 867  | +              | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                        |            |                                                                   | 699                                                                                                                                 | =                                                                   | 0.00                                                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                           | 868  | -              | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        |            | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     | 869                       | =    | 0.00           |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     | 870                       | =    | 0.00           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                     | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                     | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                     | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                     | 879                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                     | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |      |                |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     | 880                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 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                                                               | +                                                                                                                                   | 1.00                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                |      |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |            | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                |      |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |            | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 1.00                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                |      |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |            | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 1.00                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                |      |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                |      |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                |      |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |            | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |      |                |      |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                       |                                                                                         |                                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                |      |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910        | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                         | 916                                                                                     |                                                                                                                                                     | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00 |      |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                                            | 915                                                                                     |                                                                                                                                                     | USD 0.00                  | 917  | USD 0.00       |      |  |  |  |
| 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 | 0908892904 |                                                                   |                                                                                                                                     | 199                                                                 |                                                                                         | RUC No.                                                                                                                                             | 0915991723001             |      |                |      |  |  |  |