

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115650090 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992832452001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | NITCERAL 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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                   |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                               |                                                |                                                                |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                           |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                |                                             |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO              |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 9589.20                                        |                                                                |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| 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           | +    | null                                                               | 6006 | +    | null |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315          | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                             |      |      | 6007           | +    | null                                                               | 6008 | +    | null |      |   |      |
|                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 316     | -                                                                                            |                                                                                                                             | null                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                      |                                             | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                | DE SERVICIOS                                                   |                                             | 6011 | +    | null           | 6012 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES | 317                                                                                          |                                                                                                                             | +                                                                             |                                                | null                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |      |      |                |      |                                                                    | 6013 | +    | null | 6014 | + | null |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 318          | +       | null                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                |                                             |      |      | 6015           | +    | null                                                               | 6016 | +    | null |      |   |      |
|                                                  |                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                           | EN EFECTIVO  | 319     | +                                                                                            |                                                                                                                             | null                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                |                                             |      |      |                | 6017 | +                                                                  | null | 6018 | +    | null |   |      |
|                                                  |                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |              |         | 320                                                                                          |                                                                                                                             | +                                                                             | null                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |      |      |                | 6019 | +                                                                  | null | 6020 | +    | null |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 321                                                                                          |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |      |      |                | 6021 | +                                                                  | null | 6022 | +    | null |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 322     | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                             |      |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
| LOCALES                                          | 323                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +            | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                | 6025                                                           | +                                           | null | 6026 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                                       | +            | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                               |                                                | 6027                                                           | +                                           | null | 6028 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325          | -       | null                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                |                                                                |                                             | 6029 | +    | null           | 6030 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                |                                                                |                                             | 6031 | +    | null           | 6032 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                | 6033                                        | +    | null | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                | 6035                                        | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                |                                                                | 6037                                        | +    | null | 6038           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                |                                                                | 6039                                        | +    | null | 6040           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                |                                                                |                                             | 6041 | +    | null           | 6042 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                                |                                             | 6043 | +    | null           | 6044 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                                |                                             | 6045 | +    | null           | 6046 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                |                                                                |                                             | 6047 | +    | null           | 6048 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                                                |                                             | 6049 | +    | null           | 6050 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                                |                                             | 6051 | +    | null           | 6052 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                |                                                                |                                             | 6053 | +    | null           | 6054 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                |                                                                |                                             | 6055 | +    | null           | 6056 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                                                                |                                             | 6057 | +    | null           | 6058 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                |                                                                |                                             | 6059 | +    | null           | 6060 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 |                                                |                                                                |                                             | 6061 | +    | null           | 6062 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                |                                                                |                                             | 6063 | +    | null           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                |                                                                |                                             | 6065 | +    | null           | 6066 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                |                                                                |                                             | 6067 | +    | null           | 6068 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                |                                                                |                                             | 6069 | +    | null           | 6070 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                |                                                                |                                             | 6071 | +    | null           | 6072 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                |                                                                |                                             | 6073 | +    | null           | 6074 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                |                                                                |                                             | 6075 | +    | null           | 6076 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                |                                                                |                                             | 6077 | +    | null           | 6078 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                |                                                                |                                             | 6079 | +    | null           | 6080 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                |                                                                |                                             | 6081 | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                |                                                                |                                             | 6083 | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                                |                                                                | 6085                                        | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                |                                                                |                                             | 6087 | +    | null           | 6088 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                |                                                                |                                             | 6089 | +    | null           | 6090 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               |                                                |                                                                | 6091                                        | +    | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                  |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                | 6093                                        | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | 352                                                                                                                         | +                                                                             | null                                           |                                                                |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | 353                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | 354                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | 355                                                                                                                         | +                                                                             | null                                           |                                                                |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | 356                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                              | 359                                                                                                                         | =                                                                             | 9589.20                                        |                                                                |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +        | 0.00                                                                        |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                       |                                                        |                     | 7079 | +    | null | 7080 | +    | null | 7081 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                       |                                                        |                     | 7082 | +    | null | 7083 | +    | null | 7084 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -        | null                                                                        |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                              |                                       |                                                        |                     | 7085 | +    | null | 7086 | +    | null | 7087 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 423      | +                                                                           |                                                                  |                                                                                          | null                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                 |                                                        |                     |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | null | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +        | null                                                                        |                                                                  |                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                       |                                                        |                     | 7091 | +    | null | 7092 | +    | null | 7093 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 425      | +                                                                           |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                     |      |      | 7094 | +    | null | 7095 | +    | null | 7096 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |                                                        |                     | 7097 | +    | null | 7098 | +    | null | 7099 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 427      | +                                                                           |                                                                  |                                                                                          | 600.00                                                                             |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      |      | 7100 | +    | null | 7101 | +    | null | 7102 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                       |                                                        |                     | 7103 | +    | null | 7104 | +    | null | 7105 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 429     | -        | null                                                                        |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                              |                                       |                                                        |                     | 7106 | +    | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +       | null     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | 7109                                  | +                                                      | null                | 7110 | +    | null | 7111 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           | 431                                                                                                                                         | -       | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                        |                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 432                                                                                                                                         | +       | null     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | 7115                                  | +                                                      | 0.00                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433                                                                                                                                         | +       | null     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                        |                     | 7119 | +    | null | 7120 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 434                                                                                                                                         | +       | null     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                        |                     |      | 7122 | +    | null | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           | 435                                                                                                                                         | +       | null     |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                       | 7124                                                   | +                   | null | 7125 | +    | null | 7126 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +       | null     |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                          |                                                                                    |                                       | 7127                                                   | +                   | null | 7128 | +    | null | 7129 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +       | null     |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                        |                     |      | 7131 | +    | null | 7132 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 438                                                                                                                                         | +       | null     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                        |                     |      | 7134 | +    | null | 7135 | +    | null |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +       | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                        |                     | 7137 | +    | null | 7138 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | =       | 600.00   | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | 7139                                  | +                                                      | null                | 7140 | +    | null | 7141 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | =       | 10189.20 | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                          |                                                                                    |                                       | 7142                                                   | +                   | null | 7143 | +    | null | 7144 | +    | null |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           | 460                                                                                                                                         | =       | null     |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          |                                                                                    |                                       | 7145                                                   | +                   | null | 7146 | +    | null | 7147 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           | 461                                                                                                                                         | =       | null     |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                        |                     |      | 7149 | +    | null | 7150 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           | 462                                                                                                                                         | =       | null     |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                        |                     |      | 7152 | +    | null | 7153 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           | 463                                                                                                                                         | =       | null     |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                        |                     |      | 7155 | +    | null | 7156 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           | 464                                                                                                                                         | =       | null     |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                        |                     |      | 7158 | +    | null | 7159 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 465                                                                                                                                         | =       | null     |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                          |                                                                                    |                                       | 7160                                                   | +                   | null | 7161 | +    | null | 7162 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           | 466                                                                                                                                         | =       | null     |                                                                             | 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                                                                                                                                         | =       | null     |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                        | 7166                | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                         | =       | null     | 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                                                                                                                                         | =       | null     | 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                                                                                                                                         | =       |          | null                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                        |                     |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           | 471                                                                                                                                         | =       |          |                                                                             | 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                                                                                                                                         | =       |          |                                                                             | 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                                                                                                                                         | =       |          |                                                                             | 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                                                                                                                                         | =       |          | null                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                                                                    |                                       |                                                        |                     |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                                                                                                                         | =       |          |                                                                             | 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 | +    | null | 7195 | +    | null |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                                |         |          |                                                                             |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                    |                                       |                                                        | 7196                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |                                                                             |                                                                  | MERMAS                                                                                   |                                                                                    |                                       |                                                        | 7199                | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511     | +        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                       |                                                        |                     | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512     | +        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                       |                                                        |                     | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 513     | +        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                       |                                                        |                     | 7208 | +    | null | 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                                                                        |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                 |                                                        |                     |      | 7211 | +    | null | 7212 | +    | null | 7213 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                          |                                                        |                     |      | 7214 | +    | null | 7215 | +    | null | 7216 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +        | null                                                                        |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                 |                                                        |                     |      | 7217 | +    | null | 7218 | +    | null | 7219 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +        | null                                                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                          |                                                        |                     |      | 7220 | +    | null | 7221 | +    | null | 7222 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +        | 0.00                                                                        |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                 |                                                        |                     |      | 7223 | +    | null | 7224 | +    | null | 7225 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520     | +        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                          |                                                        |                     |      | 7226 | +    | null | 7227 | +    | null | 7228 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 521     | +        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | LOCAL                                 |                                                        |                     |      | 7229 | +    | null | 7230 | +    | null | 7231 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521     | +        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR                          |                                                        |                     |      | 7232 | +    | null | 7233 | +    | null | 7234 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522     | +        | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                        |                     |      | 7235 | +    | null | 7236 | +    | null | 7237 | +    | null |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +       | null     |                                                                             |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                    |                                       |                                                        | 7238                | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +       | null     |                                                                             |                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                    |                                       |                                                        | 7241                | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +       | null     |                                                                             |                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                    |                                       |                                                        |                     |      |      | 7245 | +    | null | 7246 | +    | null |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (-)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                                                               | +/-                                                                                                                                 | null     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -    | null           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | null     |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -    | null           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | null     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | null     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =              | 0.00 |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 10189.20 | ((+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 10189.20 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -              | 0.00 |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624                                                               | =                                                                                                                                   | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =              | 0.00 |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                               | =                                                                                                                                   | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          | 871                                                                                                                                                   | +                                          | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |          | 872                                                                                                                                                   | -                                          | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873      | +                                                                                                                                                     | null                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879      | =                                                                                                                                                     | 58.74                                      |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 29.37                     |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 29.37                     |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          | 876                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 880                                        | =                         | null           |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   | 881                                        | =                         | null           |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          | OTROS                                                                                                                                                 | 882                                        | =                         | null           |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |          | 883                                                                                                                                                   | =                                          | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |          | 884                                                                                                                                                   | =                                          | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |          | 885                                                                                                                                                   | =                                          | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |          | 886                                                                                                                                                   | =                                          | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |          | 887                                                                                                                                                   | =                                          | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |          | 888                                                                                                                                                   | +/-                                        | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |          | 889                                                                                                                                                   | +/-                                        | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890      |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     | 897      |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |                |      |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |      |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 902                       | +              | 0.00 |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +              | 0.00 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +              | 0.00 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =              | 0.00 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 906                       | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 907                       | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            | 925                       | USD            | null |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912      | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916                                        |                           | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913      | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                                        |                           | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       | 919                                        |                           | USD 0.00       | 920  | USD null       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                           |                |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |          | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                           |                |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907104764                                                        |                                                                                                                                     |          | 199                                                                                                                                                   |                                            | RUC No.                   | 0916669195001  |      |                |