

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|-----|------------|
| 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. | 115803364  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992602244001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | TECNOEXITO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 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) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |                                                                                  | 311                                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312          | +                                                                                | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313          | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314          | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315          | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 316          | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                                                                   |                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                      |                                                                           |                                                                                              | 6011                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                     | LOCALES      | 317                                                                              | +                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | DEL EXTERIOR | 318                                                                              | +                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |              |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             | 6017                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319          | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320          | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321          | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322          | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323          | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324          | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                   |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                           | 6037                                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                   | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                             | 6041                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +            |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +            |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +            |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                 | +            |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +            |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +            |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +            |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +            |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +            |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +            |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                      |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +            |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS              |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +            |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -            |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                 | +            |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                 | -            |                                                                                  |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                       |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                 | +            |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             | 6073                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347          |                                                                                  |                                                                   | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                              |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348          |                                                                                  | +                                                                 | 0.00                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             | 6077                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                 | +            |                                                                                  | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6079                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350          |                                                                                  | -                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                   | 0.00         |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                              |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +            |                                                                                  | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              | 6083                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +            |                                                                                  | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             | 6085                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +            |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             | 6087                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +            |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                             | 6087                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00         |                                                                                  | OTROS                                                             |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                   | 0.00         |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                   | 0.00         |                                                                                  | OTROS                                                             |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                   |           |                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                   |           |                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 360       | +                                                       | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6095 | +     | 0.00 | 6096  | +    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 361       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6099 | +     | 0.00 | 6100  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 362       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103 | +     | 0.00 | 6104  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 363       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101 | +     | 0.00 | 6102  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 364       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6107 | +     | 0.00 | 6108  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 365       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00 | 6110  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 366       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00 | 6112  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 367       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | +     | 0.00 | 6114  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 368       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      | OTROS                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00 | 6116  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 369       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00 | 6118  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                 |                   |           | 370                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |              |      |       | 6131 | +     | 0.00 | 6132                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                 |                   |           | 371                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                      | 500.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |      |       | 6133 | +     | 0.00 | 6134                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                   |           | 372                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                      | 500.00                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |      |       | 6135 | +     | 0.00 | 6136                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |                   |           | 373                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |      |       | 6999 | =     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                   |           | 374                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |      |       | 6140 | =     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                   |           | 375                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              |      |       | 6141 | =     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                   |           | 376                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |      |       | 6142 | =     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                   |           | 377                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |      |       | 6143 | =     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                   |           | 378                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |      |       | 6144 | =     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                   |           | 379                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |      |       | 6145 | =     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTROS                                                                                           |                   |           | 380                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |              |      |       | 6146 | =     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                   |           | 381                                                     | +                                                                                  |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |      |       | 6147 | =     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                   | 382       | -                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 6148  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 383       | -                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 6149  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                   | 384       | -                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 6150  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                   | 385       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                   | 386       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                   | 387       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                   | 388       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTROS                                                                                           |                   | 389       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                   | 390       | -                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                   | 391       | -                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A COSTO                                                                                         |                   | 392       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | TERRENOS                                                                                        | A VALOR RAZONABLE | 393       | +                                                       | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395               | +         | 0.00                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                 | 396               | -         | 0.00                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         | 7001                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                 | 397               | -         | 0.00                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         | 7004                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |       |      | 7006  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                |                                                                                                 | 398               | +         | 0.00                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7008  | +    | 0.00  | 7009 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 399       | -                                                       | 0.00                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7010         | -    | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   | 400       | -                                                       | 0.00                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7013         | +    | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                   | 401       | +                                                       | 0.00                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7016         | +    | 0.00  |      |       | 7018 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                         |                   | 402       | +                                                       | 0.00                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7019         | +    | 0.00  |      |       | 7021 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 403       | -                                                       | 0.00                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7022         | -    | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   | 404       | -                                                       | 0.00                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025         | +    | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                 | 405               | +         | 0.00                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         | 7028                                                                                                                                                                                               | -            | 0.00 |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                           |                   | 410       | +                                                       | 0.00                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7031         | +    | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 411       | +/-                                                     | 0.00                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7034         | -    | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                           |                   | 412       | +                                                       | 0.00                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7037         | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-   | 0.00 | 7039                                                         |                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 413       | +/-                                                     | 0.00                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7040         | +    | 0.00  | 7041 | +     | 0.00 | 7042                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                           |                   | 414       | +                                                       | 0.00                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7043         | +    | 0.00  | 7044 | +     | 0.00 | 7045                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                        | 415                                                                                             | +/-               | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                                                    |                                                                                                         |                      | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7047 | +     | 0.00 | 7048  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                        | 416                                                                                             | +                 | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |                                                                                    |                                                                                                         |                      | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7050 | +     | 0.00 | 7051  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES           | 418       | +                                                       | 0.00                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7052         | +    | 0.00  | 7053 | +     | 0.00 | 7054                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419               | +         | 0.00                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         | 7055                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7056  | +    | 0.00  | 7057 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                   | DESAHUCIO |                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | 7058                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059         | +    | 0.00  | 7060 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                   | OTROS     |                                                         |                                                                                    |                                                                                                         | 7061                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7062         | +    | 0.00  | 7063 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                   |           |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7071  | +    | 0.00  | 7072 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                   |           |                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7074  | +    | 0.00  | 7075 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                   |           |                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         | 7076                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7077  | +    | 0.00  | 7078 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                   |           |                                                         |                                                                                    |                                                                                                         |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                             |                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                       |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                | +       | 0.00                                                                        |                                                   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                              | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    | 7079                                                                  | +                                     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                | +       | 0.00                                                                        |                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                  | +                                     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                | -       | 0.00                                                                        |                                                   |                                                                  | OTROS                                                       | 7085                                                                  | +                                     | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423     | +                                                                           |                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 | 7088                                  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                | +       | 0.00                                                                        |                                                   |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                        | 7091                                                                  | +                                     | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 425     | +                                                                           |                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                       |                                       |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                | +       | 0.00                                                                        |                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                       |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 427                                | +       | 0.00                                                                        |                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                       |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                | +       | 0.00                                                                        |                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                       |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429                                | -       | 0.00                                                                        |                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                       |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                              | +                                                                | 0.00                                                        | 7110                                                                  | +                                     | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            | 431                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                   |                                                                  |                                                             | 7113                                                                  | +                                     | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          | 432                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                              | +                                                                | 0.00                                                        | 7116                                                                  | +                                     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 433                                | +       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                             |                                                                       | 7119                                  | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 434                                | +       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                  |                                                             |                                                                       | 7122                                  | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             | 435                                | +       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 7124                                                             | +                                                           | 0.00                                                                  | 7125                                  | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 7127                                                             | +                                                           | 0.00                                                                  | 7128                                  | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       |                                                                  |                                                             |                                                                       | 7131                                  | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      | 438                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                   |                                                                  |                                                             | 7134                                                                  | +                                     | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 439                                | +       | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                  |                                                             |                                                                       | 7137                                  | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 449                                | +       | 1000.00                                                                     | OTRAS                                             | 7139                                                             | +                                                           | 0.00                                                                  | 7140                                  | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 499                                | +       | 1000.00                                                                     | POR GARANT?AS                                     | 7142                                                             | +                                                           | 0.00                                                                  | 7143                                  | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       | 460                                                                                                                                         | =                                  | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                                              | +                                                                | 0.00                                                        | 7146                                                                  | +                                     | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     | 461                                                                                                                                         | =                                  | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                   |                                                                  |                                                             | 7149                                                                  | +                                     | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  | 462                                                                                                                                         | =                                  | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                   |                                                                  |                                                             | 7152                                                                  | +                                     | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                | 463                                                                                                                                         | =                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                   |                                                                  |                                                             | 7155                                                                  | +                                     | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             | 464                                                                                                                                         | =                                  | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                |                                                   |                                                                  |                                                             | 7158                                                                  | +                                     | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           | 465                                                                                                                                         | =                                  | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 7160                                              | +                                                                | 0.00                                                        | 7161                                                                  | +                                     | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          | 466                                                                                                                                         | =                                  | 0.00    | OTROS                                                                       | 7163                                              | +                                                                | 0.00                                                        | 7164                                                                  | +                                     | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                                                         | =                                  | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                   |                                                                  |                                                             | 7166                                                                  | +                                     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |         | RELACIONADAS                                                                |                                                   |                                                                  |                                                             | 7166                                                                  | +                                     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                             | 468                                | =       | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                   | 7169                                                             | +                                                           | 0.00                                                                  | 7170                                  | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 469                                | =       | 0.00                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                  |                                                             |                                                                       | 7173                                  | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   | 470                                                                                                                                         | =                                  |         | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                        |                                                                  |                                                             |                                                                       | 7176                                  | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          | 471                                                                                                                                         | =                                  |         | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             |                                                                  |                                                             |                                                                       | 7179                                  | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 472                                                                                                                                         | =                                  |         | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                   |                                                                  |                                                             |                                                                       | 7182                                  | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         | 473                                                                                                                                         | =                                  |         | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                 |                                                                  |                                                             |                                                                       | 7185                                  | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 474                                | =       |                                                                             | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                             |                                                                       |                                       | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 475                                | =       |                                                                             | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                        | +                                                                     | 0.00                                  | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 476                                | =       |                                                                             | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                             |                                                                       |                                       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                             | OTROS GASTOS                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196                                                        | +                                                                     | 0.00                                  | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                             |                                                   | MERMAS                                                           | 7199                                                        | +                                                                     | 0.00                                  | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  |                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202                                  | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 513     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  |                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208                                  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       | 514     | +                                                                           | 0.00                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                       | 7211                                                                  | +                                     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                | 7214                                                                  | +                                     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                                                           | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                       | 7217                                                                  | +                                     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                | 7220                                                                  | +                                     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519     | +                                                                           | 0.00                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                       | 7223                                                                  | +                                     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                | 7226                                                                  | +                                     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521     | +                                                                           | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                       | 7229                                                                  | +                                     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522     | +                                                                           | 0.00                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                | 7232                                                                  | +                                     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                              | RELACIONADAS                       | LOCALES | 523                                                                         | +                                                 | 0.00                                                             |                                                             |                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | +       | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                 | 7238                                                             |                                                             |                                                                       | +                                     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 525                                | +       | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                | 7241                                                             |                                                             |                                                                       | +                                     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                           |                                                                  |                                                             |                                                                       | 7245                                  | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS |   | 7247    |                                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7248                                                                         | +            | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----|---|------|-------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | 527   | + | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |      |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |              |              |     |   |      | 528   | + | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      | 529   | + | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL        |      |      |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | 530   | + | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      | 531   | + | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |      |      |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |              |              |     |   |      | 532   | + | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |              |              |     |   |      | 533   | + | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | LOCAL        |      |      |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | 534   | + | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |  |              |              |     |   |      | 535   | + | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |      |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |  |              |              |     |   |      | 536   | + | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  |              |              |     |   |      | 537   | + | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              |              |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  |              |              |     |   |      | 538   | + | 0.00    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |              |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  |              |              |     |   |      | 539   | + | 0.00    |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                                                                              |              |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  |              |              |     |   |      | 540   | + | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                              |              |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  |              |              |     |   |      | 541   | + | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              |              |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |              |              |     |   |      | 542   | + | 0.00    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                              |              |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      | 543   | + | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              |              |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  |              |              |     |   |      | 544   | + | 0.00    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |              |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |              |              |     |   |      | 545   | + | 0.00    |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL                                                                                                                 |                                                                              |              |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |              |              |     |   |      | 546   | + | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                              |              |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      | 547   | + | 0.00    | OTROS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |              |              |     |   |      | 548   | + | 0.00    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |              |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                  |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |              |              |     |   |      | 551   | = | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |              |              |     |   |      |       |   |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                  |  |              |              |     |   |      | 552   | + | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                              |  |              |              |     |   |      | 553   | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |              |              |     |   |      | 554   | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | 555   | + | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |              |              |     |   |      | 556   | + | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |  |              |              |     |   |      | 557   | + | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |              |              |     |   |      | 558   | + | 0.00    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        |  |              |              |     |   |      | 559   | + | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                              |  |              |              |     |   |      | 563   | + | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |              |              |     |   |      | 564   | + | 0.00    | C?LCULO DE BASE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | 565   | + | 0.00    | COSTOS DE VENTA                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |              |              |     |   |      | 566   | + | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      | 567   | + | 0.00    | C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |              |              |     |   |      | 568   | + | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      | 569   | + | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | 570   | + | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |              |              |     |   |      | 571   | + | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |              |              |     |   |      | 572   | + | 0.00    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |              |              |     |   |      | 573   | + | 0.00    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  |              |              |     |   |      | 574   | + | 0.00    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      | 575   | + | 0.00    | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |  |              |              |     |   |      | 576   | + | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  |              |              |     |   |      | 577   | + | 0.00    | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  |              |              |     |   |      | 578   | + | 0.00    | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  |              |              |     |   |      | 579   | + | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |              |              |     |   |      | 580   | + | 0.00    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      | 581   | + | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  |              |              |     |   |      | 582   | + | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                              |  |              |              |     |   |      | 583   | + | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |              |              |     |   |      | 584   | + | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |  |              |              |     |   |      | 585   | + | 0.00    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  |              |              |     |   |      | 586   | + | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |              |              |     |   |      | 587   | + | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |  |              |              |     |   |      | 588   | + | 0.00    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              |     |   |      | 589   | = | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      | 599   | = | 0.00    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              |     |   |      | 591   | = | 0.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |              |     |   |      | 592   | = | 0.00    | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |              |              |     |   |      | 601   | + | 1000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |              |              |     |   |      | 602   | - | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |              |              |     |   |      | 603   | + | 0.00    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |              |              |     |   |      | 604   | + | 0.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |  |              |              |     |   |      | 605   | + | 0.00    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |  |              |              |     |   |      | 606   | + | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |              |              |     |   |      | 607   | + | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |  |              |              |     |   |      | 608   | + | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |  |              |              |     |   |      | 609   | + | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                |  |              |              |     |   |      | 610   | + | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |  |              |              |     |   |      | 611   | + | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |  |              |              |     |   |      | 612   | - | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |  |              |              |     |   |      | 613   | - | 0.00    | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |  |              |              |     |   |      | 614   | + | 0.00    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |  |              |              |     |   |      | 615   | + | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |              |     |   |      |       |   |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |      |                |     |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------|----------------|-----|--|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -    | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                     | 856                          | -              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +    | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                     | 857                          | -              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +    | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                                                                                                                     | 858                          | -              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +    | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                     | 859                          | -              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-  | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                              | 860            | -    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-  | 0.00                   |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                              | 861            | -    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-  | 0.00                   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                     | 862                          | -              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-  | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 865                          | =              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 623                          | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR |                                                                                                                                                      | 866                                                                                                                                 | =                            | 0.00           |      |                |     |  |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =    | 1000.00                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                          | +              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =    | 1000.00                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     | 868                          | -              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 869                          | =              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 870                          | =              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 871                          | +              | 6.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         | 871                          | +              | 6.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 872                          | -              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 873                          | +              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 879                          | =              | 6.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                          | +              | 3.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                          | +              | 3.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       | 876                          | +              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                              | 887            | =    | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888            | +/-  | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889            | +/-  | 0.00           |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                |      |                | 890 |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |      |                |     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | INTER?S                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                |      |                | 897 |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | IMPUESTO                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                |      |                | 898 |  | 0.00 |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | 899                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                         |                |      |                |     |  |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |      |                |     |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 902                          | +              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 903                          | +              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 904                          | +              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 999                          | =              | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 905                          | USD            | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 906                          | USD            | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 907                          | USD            | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 925                          | USD            | 0.00 |                |     |  |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                |      |                |     |  |      |  |  |
| 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       |     |  |      |  |  |
| 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                                                                                                         | 1305488502                   |             |      |                        | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                                                                                             | 1310999949001                |                |      |                |     |  |      |  |  |