

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 116512247  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992771542001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | MAXEXITO 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) |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        |           |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +     | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |           | 6001 | +              | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |           | 6003 | +              | 115420.20 | 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 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017      | +    | 0.00           | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |           | 6019 | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |           | 6021 | +              | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |           | 6023 | +              | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |           | 6025 | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027      | +    | 0.00           | 6028      | +                                                                  | 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |           | 6029 | +              | 0.00      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |      | 326   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031      | +    | 0.00           | 6032      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -     | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                        | +         | 0.00 | 6034           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +     | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +         | 0.00 | 6036           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329  | +     | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        |           | 0.00 | 6038           |           | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +     | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +         | 0.00 | 6040           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +     | 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 |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |           | 6043 | +              | 0.00      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |           | 6045 | +              | 0.00      | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |           | 6047 | +              | 0.00      | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |           | 6049 | +              | 0.00      | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |           | 6051 | +              | 0.00      | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |           | 6053 | +              | 0.00      | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |           | 6055 | +              | 0.00      | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |           | 6057 | +              | 0.00      | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |           | 6059 | +              | 0.00      | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                               |           | 6061 | +              | 0.00      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |           | 6063 | +              | 0.00      | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                                                        | +         | 0.00 | 6066           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |           | 6067 | +              | 0.00      | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345  | -     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |           | 6069 | +              | 0.00      | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            |      | 346   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |           | 6071 | +              | 0.00      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6073                                                                        | +         | 0.00 | 6074           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTRAS |                                                                                                                             | 6075                                                                             |                                                                                              | +                                                                           | 0.00      | 6076 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00      | 6078 | +              | 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) | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                        | +         | 0.00 | 6080           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 0.00  |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                        | +         | 0.00 | 6082           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| DE OTRAS LOCALES                                                                              |                                                                                                                                              | 6083                                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6084  |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |           |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085      | +    | 0.00           | 6086      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                             | 6087      | +    | 0.00           | 6088      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089      | +    | 0.00           | 6090      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091      | +    | 0.00           | 6092      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +     | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +         | 0.00 | 6094           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359  | =     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |           |      |                |           |                                                                    |      |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 420     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                         |                                                                                    |                                                             |      | 7079 | +       | 0.00    | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      |                                                                                    |                                                             |      | 7082 | +       | 0.00    | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422     | -    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                    |                                                             |      | 7085 | +       | 0.00    | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                    |                                                             |      | 7088 | +       | 0.00    | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                             |                                                                                    |                                                             |      | 7091 | +       | 0.00    | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      |      | 7094    | +       | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      |      | 7097    | +       | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      |         | 7100    | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |         | 7103    | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 429     | -    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                             |      |      | 7106    | +       | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 430     | +    | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7109                                                        | +    | 0.00 | 7110    | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |              | 431     | -    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7113 | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 432     | +    | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7115                                                        | +    | 0.00 | 7116    | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 433     | +    | 0.00                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7119    | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 434     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                     |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7122    | +       | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 435     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             | 7124 | +    | 0.00    | 7125    | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |              |         | 436  | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    |                                                             |      | 7127 | +       | 0.00    | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |              |         | 437  | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                                                                                    |                                                             |      |      |         | 7131    | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438          | +       | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             | 7134 | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 439     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7137    | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 449     | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | OTRAS                                                                                     |                                                                  |                                                                                    |                                                             | 7139 | +    | 0.00    | 7140    | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 499     | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                    |                                                             |      | 7142 | +       | 0.00    | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |              | 460     | =    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    |                                                             |      | 7145 | +       | 0.00    | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |              | 461     | =    | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 462     | =    | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |              | 463     | =    | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 464     | =    | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |              | 465     | =    | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7160                                                        | +    | 0.00 | 7161    | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |              | 466     | =    | 0.00                                                         | OTROS                                                                             |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7163                                                        | +    | 0.00 | 7164    | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |              | 467     | =    | 0.00                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                                           | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    |                                                             |      | 7166 | +       | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |              | 468     | =    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7169                                                        | +    | 0.00 | 7170    | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 469     | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7173    | +       | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |              | 470     | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7176    | +       | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |              | 471     | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7179    | +       | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |              | 472     | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7182    | +       | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |              | 473     | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                         |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7185    | +       | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 474     | =    |                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                                                             |      |      |         | 7188    | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 475     | =    |                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                                                             |      | 7190 | +       | 5382.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 476     | =    |                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                                             |      |      |         | 7194    | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                              |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                  |                                                                                    |                                                             | 7196 | +    | 4892.00 | 7197    | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                              |                                                                                   | MERMAS                                                                                    |                                                                  |                                                                                    |                                                             | 7199 | +    | 0.00    | 7200    | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 511     | +    | 0.00                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7202                                                        | +    | 0.00 | 7203    | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 512     | +    | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7205                                                        | +    | 0.00 | 7206    | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 513     | +    | 0.00                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7208                                                        | +    | 0.00 | 7209    | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 514     | +    | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                            | 7211                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7212 | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 515     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                              | 7214                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7215 | +    | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 516     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | LOCAL                                                                                     | 7217                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7218 | +    | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO  | 517     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                              | 7220                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7221 | +    | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |              | 518     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7223                                                        | +    | 0.00 | 7224    | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 519     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7227 | +       | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +       | 0.00 | LOCAL                                                        |                                                                                   |                                                                                           | 7229                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7230 | +    | 0.00    | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 521     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7233 | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 522     | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            | 7235                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7236 | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES | 523  | +                                                            |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                             |      |      | 7238    | +       | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 524     | +    | 0.00                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7241                                                        | +    | 0.00 | 7242    | +       | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525          | +   | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |           | 7245      | +       | 0.00      | 7246 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                              | 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 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7254      | +         | 0.00    | 7255      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | 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 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 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 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |           | 7266      | +       | 0.00      | 7267 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 533          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7269      | +         | 0.00    | 7270      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7272         | +         | 0.00      | 7273    | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                     |                                                                                                           | 535          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                 | 7275         | +         | 0.00      | 7276    | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7278         | +         | 0.00      | 7279    | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          |                                                                                                           | 537          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                 | 7281         | +         | 0.00      | 7282    | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                                |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7284         | +         | 0.00      | 7285    | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              | 7287      | +         | 0.00    | 7288      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7290         | +         | 0.00      | 7291    | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              | 7293      | +         | 0.00    | 7294      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7296         | +         | 0.00      | 7297    | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              |           | 7299      | +       | 0.00      | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              |           | 7302      | +       | 0.00      | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |           | 7305      | +       | 0.00      | 7306 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |           |           | 7308    | +         | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 7311      | +         | 0.00    | 7312      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 7314      | +         | 0.00    | 7315      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7991         | =         | 114327.30 |         |           |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 550          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 551          | =   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 7992      | +         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |           | 7999      | +       | 114327.30 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |           | 7901      | =       | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |           | 7902      | +       | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |           | 7903      | -       | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                 |              |           | 7904      | =       | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                 |              |           | 7905      | =       | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                 |              |           | 7906      | =       | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 801       | =         | 1092.90 |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +   | 0.00 | P?RIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 802       | =         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00 | C?LCULO DE BASE                                                                                                                         | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                       | 096             | -            | 0.00      |           |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00 | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                            | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                                                                       | 097             | +            | 0.00      |           |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                       | 098             | =            | 1092.90   |           |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 803       | -         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 804       | -         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 805       | -         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 806       | +         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 807       | +         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                                |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 808       | +         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 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% }) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 809       | +         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 810       | -         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 811       | +         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 812       | -         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 813       | +         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00 | GENERACI?N                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | REVERSI?N |           |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 814       | +         | 0.00    | 815       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 816       | +         | 0.00    | 817       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 818       | +         | 0.00    | 819       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 820       | +         | 0.00    | 821       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 822       | +         | 0.00    | 823       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589          | =   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 824       | +         | 0.00    | 825       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599          | =   | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 826       | -         | 0.00    | 827       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 828             | +            | 0.00      | 829       | -       | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 831       | -         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 832       | +/-       | 0.00    | 833       | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601          | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 835       | =         | 1092.90 |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 839       | =         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 603          | +   | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 840       |           | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +   | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                                       |                 |              |           | 841       |         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |           | 842       |         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                                       |                 |              |           | 843       |         | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 844       |           | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 845       |           | 1092.90 |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALLIACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 849       | =         | 240.44  |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 851       | -         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611          | +   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 852       | =         | 240.44  |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00 | (=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 853       | =         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613          | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              | 854       | +         | 0.00    |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |           |           |         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |      |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      | 855            | -    | 241.84         |      |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      | 856            | -    | 0.00           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N                                                                                                                       | 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            | =    | 1.40           |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                | 867  | +              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                             | 699                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                | 868  | -              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                      | 869            | =    | 0.00           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                      | 870            | =    | 1.40           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 690.33         |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                    | 650.00         |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 40.33          |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 40.33          |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                         | 880                                                                                                                                                  | =              | 0.00 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                         | 881                                                                                                                                                  | =              | 0.00 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                         | 882                                                                                                                                                  | =              | 0.00 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                                     | 890                          |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     | 897                          |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     | 898                          |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     | 899                          |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |      |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |      |                |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |      |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |      |                |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |      |                |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |      |                |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |      |                |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |      |                |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |      |                |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                                                                                         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                      |                |      |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00                                                                             | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                                                                                | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |      |
| 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                                                                                                         | 0920772605                                                                                  |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                              | 0920772605001  |      |                |      |