

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                         |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115952945  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                         |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791765242001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TRANSPORTES Y CARGA TRANSJARMO CIA LTDA |  |      | 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                                                                                                                         | +                                                        | 26801.74                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |       |                                                                    | 6001 | +        | 1650.62 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                                  | 6003  | +                                                                  | 0.00 | 6004     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |                                                                                  |       |                                                                    |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314                                | +    | 254061.75                                                                                                                   |                                                          | 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                                                                             | +     | 476355.55                                                          | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 316                                | -    | 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                                | +    | 919.98                                                                                                                      |                                                          | 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  | -                                                                                                                           |                                                          | 1240.36                                                                                      | 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                                                                                                                        | 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                                | +    | 59.42                                                                                                                       |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6044 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333                                | +    | 5597.54                                                                                                                     |                                                          | 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                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                  | 6077  | +                                                                  | 0.00 | 6078     | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | 6079                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6080                                                               | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                                              | 6081                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6082                                                               | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352                                | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                            | 6083                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6084 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353                                | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |       |                                                                    |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                            |                                                                                  |       |                                                                    |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355                                | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                    |                                                                                              | 6089                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6090                                                               | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             | 356                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |       | 6091                                                               | +    | 0.00     | 6092    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             | 359                                                      | =                                                                                            | 286200.07                                                                  | OTROS                                                                            |       | 6093                                                               | +    | 28530.00 | 6094    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                          | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                              | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00     | 6096    | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |          |          |      |         |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|----------|------|---------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (V) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  | 422                                | -                                                 | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                            | 7085                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00     |      |          |          |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                            | 423                                               | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7088     | +    | 0.00     | 7089     | +    | 0.00    | 7090   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 424                                               | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7091     | +    | 0.00     | 7092     | +    | 0.00    | 7093   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 425                                               | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      |      |      |      |      |      |          | 7094 | +        | 0.00     | 7095 | +       | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 426                                               | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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                                                                                     |                                                                  |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |      |      |      |          |      | 7103     | +        | 0.00 | 7104    | +      | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                     |                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 429                                               | -                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                                    | OTROS                                                        |      |      |      |      |      |      |          |      | 7106     | +        | 0.00 | 7107    | +      | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |                                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |          |          |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                    | 430                                               | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                              |      |      |      |      |      |      |          | 7109 | +        | 0.00     | 7110 | +       | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                                                                                              | 431                                | -                                                 | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          | 7113 | +        | 0.00     | 7114 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                | +                                                 | 0.00                                  |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      | 7115 | +        | 0.00 | 7116     | +        | 0.00 | 7117    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 433                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +        | 0.00     |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 434                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +        | 0.00     |      |         |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 435                                | +                                                 | 0.00                                  |                                                                                   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7124     | +    | 0.00     | 7125     | +    | 0.00    | 7126   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 436                                | +                                                 | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7127     | +    | 0.00     | 7128     | +    | 0.00    | 7129   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 437                                | +                                                 | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      | 7131     | +        | 0.00 | 7132    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 438                                | +                                                 | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      | 7134     | +        | 0.00 | 7135    | +      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                       |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          | 7137 | +        | 0.00     | 7138 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                          | =                                  | 151570.93                                         |                                       |                                                                                   | OTRAS                                                                                    |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      | 7139 | +        | 0.00 | 7140     | +        | 0.00 | 7141    | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                          | =                                  | 437771.00                                         |                                       | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7142 | +    | 0.00     | 7143 | +        | 0.00     | 7144 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                              | 460                                | =                                                 | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      | 7145 | +        | 0.00 | 7146     | +        | 0.00 | 7147    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                    | 461                                               | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      | 7149     | +        | 0.00 | 7150    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    | 462                                               | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      | 7152     | +        | 0.00 | 7153    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (C) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                    | 463                                               | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      | 7155     | +        | 0.00 | 7156    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                    | 464                                               | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      | 7158     | +        | 0.00 | 7159    | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                    | 465                                               | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7160     | +    | 0.00     | 7161     | +    | 0.00    | 7162   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                    | 466                                               | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7163     | +    | 0.00     | 7164     | +    | 1112.77 | 7165   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (C) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                    | 467                                               | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      | 7166     | +        | 0.00 | 7167    | +      | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                         |                                    |                                                   |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |          |          |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                    | 468                                               | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7169     | +    | 0.00     | 7170     | +    | 0.00    | 7171   | +    | 0.00 |      |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           | 469                                                                                                                                                                          | =                                  | 0.00                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      | 7173 | +        | 0.00 | 7174     | +        | 0.00 |         |        |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                              | 470                                | =                                                 |                                       | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          | 7176 | +        | 25502.00 | 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 | +        | 40683.53 | 7180 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 472                                | =                                                 |                                       | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          | 7182 | +        | 13.39    | 7183 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                              | 473                                | =                                                 |                                       | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          | 7185 | +        | 0.00     | 7186 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                          | =                                  |                                                   | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7188     | +    | 0.00     | 7189     | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                          | =                                  |                                                   | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7190 | +    | 0.00     | 7191 | +        | 210.53   | 7192 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                          | =                                  |                                                   | 0.00                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7194     | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          | 7196 | +        | 5716.745 | 7197 | +       | 813.05 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                    |                                                   | OTROS GASTOS                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          | 7199 | +        | 0.00     | 7200 | +       | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 511                                | +                                                 | 5722.41                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7202 | +    | 0.00     | 7203 | +        | 282.79   | 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                                | +                                                 | 6363.84                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7208 | +    | 1360.579 | 7209 | +        | 334.49   | 7210 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 514                                | +                                                 | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00     |      |          |          |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 7214                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                              | 7215                                  |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                               | 7216                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |          |      |          |          |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 516                                | +                                                 | 0.00                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                            | 7217                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00     |      |          |          |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 7220                                              | +                                     |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                             | 7221                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |          |      |          |          |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                        | 517                                               | +                                     | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +        | 0.00 |          |          |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                               | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +        | 0.00 |          |          |      |         |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 519                                               | +                                     | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                            | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00     |      |          |          |      |         |        |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 520                                | +                                                 | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7232                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |          |      |          |          |      |         |        |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                          | +                                  | 113.11                                            | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236     | +    | 0.00     | 7237     | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522                                                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239     | +    | 1045.976 | 7240     | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                | +                                                 | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7241 | +    | 0.00     | 7242 | +        | 2079.29  | 7243 | +       | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                | +                                                 | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |          |      |          |          |      |         |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                      |     |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|------|-----------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                     |                                                                                                          |              |                                                                                                                        | 7245                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | +                    |     | 2400.00 | 7246      | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                    | 7247         | +                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                         | 7248                                                                                                                                           | +                    |     | 7510.06 | 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                                                                                                                                                |                 |              |     |   |      | 529                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                      |     | 7257    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258     | +    |   | 0.00 |           |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                       |                 |              |     |   |      | 530                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                      |     | 7260    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261     | +    |   | 0.00 |           |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                 |              |     |   |      | 531                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                      |     | 7263    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264     | +    |   | 0.00 |           |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                 |              |     |   |      | 532                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR         |     | 7266    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267     | +    |   | 0.00 |           |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                 |              |     |   |      | 533                                                                                                                         | +                                                                                                        | 6641.03      |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                      |     | 7269    | +         | 392.54                                                                                                                                                                              | 7270     | +    |   | 0.00 |           |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                 |              |     |   |      | 534                                                                                                                         | +                                                                                                        | 5327.03      |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                      |     | 7272    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273     | +    |   | 0.00 |           |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                 |              |     |   |      | 535                                                                                                                         | +                                                                                                        | 2356.88      |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                      |     | 7275    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276     | +    |   | 0.00 |           |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                 |                 |              |     |   |      | 536                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                      |     | 7278    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279     | +    |   | 0.00 |           |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                      |                 |              |     |   |      | 537                                                                                                                         | +                                                                                                        | 13510.42     |                                                                                                                        |                                                                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                |     | 7281    | +         | 18138.49                                                                                                                                                                            | 7282     | +    |   | 0.00 |           |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                      |                 |              |     |   |      | 538                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                      |     | 7284    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285     | +    |   | 0.00 |           |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                            |                 |              |     |   |      | 539                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                      |     | 7287    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288     | +    |   | 0.00 |           |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                     |                 |              |     |   |      | 540                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                      |     | 7290    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291     | +    |   | 0.00 |           |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                   |                 |              |     |   |      | 541                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL                |     |         | 7293      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7294 | + |      | 0.00      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                       |                 |              |     |   |      | 542                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                      |     | 7296    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297     | +    |   | 0.00 |           |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                |                 |              |     |   |      | 543                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                                                                                                                |                      |     | 7299    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300     | +    |   | 0.00 |           |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                             |                 |              |     |   |      | 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 |           |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                         |                 |              |     |   |      | 545                                                                                                                         | +                                                                                                        | 11165.19     |                                                                                                                        |                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                      |     | 7305    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306     | +    |   | 0.00 |           |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                 |              |     |   |      | 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 |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |                 |              |     |   |      | 547                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                      |     | 7311    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312     | +    |   | 0.00 |           |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |                 |              |     |   |      | 548                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                                                |                      |     | 7314    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315     | +    |   | 0.00 |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                 |              |     |   |      | 549                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7991                 | =   |         | 334402.01 | 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. |          |      |   |      |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |                 |              |     |   |      | 550                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                      |     |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                 |              |     |   |      | 551                                                                                                                         | =                                                                                                        | 51199.91     |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                      |     |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                      |     |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                      |     |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             |                 |              |     |   |      | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 553          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                      |     | 7992    | +         |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      | 136620.63 |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                      |     | 7999    | +         |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      | 471022.64 |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES      | 555                                                                                                                    | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                      |     |         | 7901      |                                                                                                                                                                                     |          |      |   | =    |           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                    | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                      |     |         | 7902      |                                                                                                                                                                                     |          |      |   | +    |           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                    | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                      |     |         | 7903      |                                                                                                                                                                                     |          |      |   | -    |           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                    | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                      |     |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559                                                                                                                    | +                                                                                                                                        | 170121.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                      |     |         | 7904      | =                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                    | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                      |     |         | 7905      | =                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                          | LOCALES      | 561                                                                                                                    | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                      |     |         | 7906      | =                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                    | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                      |     |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               |                 |              |     |   |      | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                      |     | 801     | =         |                                                                                                                                                                                     | 35513.53 |      |   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                      |     |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565          | +                                                                                                                      | 166497.49                                                                                                                                | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                      |     | 802     | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                      |     |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |           |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      | 567                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           | (1) 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         |                                                                                                                        | (+) 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                                                                                                                                  |                 |              |     |   |      | 569                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        | (2) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                      | 098 | =       |           | 35513.53                                                                                                                                                                            |          |      |   |      |           |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                       |                 |              |     |   |      | 570                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                      |     |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |           |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                 |              |     |   |      | 571                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 803                  | -   |         | 5327.03   |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |           |      |
| 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                                                                                                      | +            | 1105.78                                                                                                                | (+) 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                                                                                                                                                                                |          |      |   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                      | 816 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                      | 818 | +       |           | 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                                                                                                                                                                                |          |      |   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                      | 822 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |   |      |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                 |              |     |   |      | 589                                                                                                                         | =                                                                                                        | 337724.27    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 824                  | +   |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                 |              |     |   |      | 599                                                                                                                         | =                                                                                                        | 388924.18    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 826                  | -   |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                 |              |     |   |      | 591                                                                                                                         | =                                                                                                        | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 828                  | +   |         | 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                                                                                                                                                                                |          |      |   |      |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                 |              |     |   |      | 601                                                                                                                         | +                                                                                                        | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 835                  | =   |         | 30186.50  |                                                                                                                                                                                     |          |      |   |      |           |      |
| (-) 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?CIPE, 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 DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)      | 608                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                      | 845 |         |           | 30186.50                                                                                                                                                                            |          |      |   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                      | 849 | =       |           | 6641.03                                                                                                                                                                             |          |      |   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      | 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 | -       |           | 4277.98                                                                                                                                                                             |          |      |   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                      | +            | 24901.35                                                                                                               | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                      | 852 | =       |           | 2363.05                                                                                                                                                                             |          |      |   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                          |                 |              |     |   |      | (-) 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 | +       |           | 4277.98                                                                                                                                                                             |          |      |   |      |           |      |

