

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 104           | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00                                       |
| 102 A?O                              | 2015          | No.   | 115962596                                  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 1792059453001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | JAUREGUI & GAIBOR CONSTRUCTORES CIA. LTDA. |
|                                      |               | 203 EXPEDIENTE  |  |

|  |  |     |            |
|--|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + 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   |   |  |   |  |              |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |   |  |   |  |              |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311   | + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001   | + 0.00       | 6002   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313   | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | + 0.00   | 6004         | + 0.00 |        |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 314   | + 3700.00  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005   | + 0.00       | 6006   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315   | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | + 0.00   | 6008         | + 0.00 |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316   | - 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009   | + 0.00       | 6010   | + 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 317  |   | + 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011   | + 0.00       | 6012   | + 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 318  |   | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013   | + 0.00       | 6014   | + 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 319  |   | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | + 2260540.90 | 6016   | + 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320   | + 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | + 0.00   | 6018         | + 0.00 |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 321  |   | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019         | + 0.00 | 6020   |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 322   | + 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | + 0.00   | 6022         | + 0.00 |        |
|   |  |   | LOCALES   | 323  |   | + 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023         | + 0.00 | 6024   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324   | + 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025  | + 0.00   | 6026         | + 0.00 |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325   | - 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | + 0.00   | 6028         | + 0.00 |        |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326   | + 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029  | + 0.00   | 6030         | + 0.00 |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | + 0.00   | 6032  | + 0.00   |              |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | + 0.00   | 6034  | + 0.00   |              |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 329  | + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | + 0.00  | 6036   | + 0.00  |  |              |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330  | + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | + 0.00  | 6038   | + 0.00  |  |              |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | + 0.00   | 6040  | + 0.00   |              |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS 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 (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | + 52888.10  |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00  | 6044   | + 0.00       |        |        |
|   | OTROS  | 334   | + 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | + 0.00  | 6046   | + 0.00       |        |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 335  | + 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047  | + 0.00   | 6048  | + 0.00   |              |        |        |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | + 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00  | 6050   | + 0.00       |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | + 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00  | 6052   | + 0.00       |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | + 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | + 0.00  | 6054   | + 0.00       |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | + 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | + 0.00  | 6056   | + 0.00       |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | + 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00  | 6058   | + 0.00       |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | + 0.00  |  | OTRAS   | 6059   | + 0.00  | 6060   | + 0.00       |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | + 0.00  |  | POR GARANT?AS   | 6061   | + 0.00  | 6062   | + 0.00       |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | - 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00  | 6064   | + 0.00       |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 344   | + 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00  | 6066   | + 0.00       |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | - 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00  | 6068   | + 0.00       |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346   |  | + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | + 0.00   | 6070         | + 0.00 |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347   | - 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00  | 6072   | + 0.00       |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073  | + 0.00   | 6074  | + 0.00   |              |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349   | + 0.00   | OTRAS   | 6075   | + 0.00  | 6076   | + 0.00       |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350   | - 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | + 0.00  | 6078   | + 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   |              |        |        |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 352  | + 0.00  |   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | + 0.00   | 6084  | + 0.00   |              |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | + 0.00   | 6086  | + 0.00   |              |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | + 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | + 0.00   | 6088  | + 0.00   |              |        |        |
|   | OTROS  | 355   | + 314056.34   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | + 0.00   | 6090  | + 0.00   |              |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | + 10044106.30   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | + 0.00  | 6092   | + 0.00  |  |              |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | = 10414750.80   | OTROS   | 6093   | + 26780.47  | 6094   | + 0.00  |  |              |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | INGRESOS NO   | INGRESOS   | 6095  | + 0.00   | 6096  | + 0.00   |              |        |        |
|   |  |   |   | ARRENDAMIENTO  |   |  |   |  |              |        |        |
|   |  |   |   | RELACIONADAS   |   |  |   |  |              |        |        |
|   |  |   |   | LOCAL  |   |  |   |  |              |        |        |

|  |  |  |     |          |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          |  |  |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|-----|----------|-------------|---------------|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----------------|---|--------------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | +        | 0.00        | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6097            | +  | 0.00            | 6098  | +               | 0.00  |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          |  |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361 | +        | 0.00        |               |                 |   |                 | LOCAL          | 6099            | +  | 0.00            | 6100  | +               | 0.00  |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          |  |  |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +        | 0.00        |               |                 |   | FINANCIEROS     | MERCANTIL      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6101            | +   | 0.00            | 6102  | +               | 0.00   |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          |  |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +        | 0.00        |               |                 |   |                 |                |                 | LOCAL  | 6103            | +   | 0.00            | 6104  | +               | 0.00   |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          |  |  |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +        | 0.00        |               |                 |   |                 |                | FINANCIEROS     | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6105            | +   | 0.00            | 6106   | +               | 0.00   |                 |              |   |                 |   |                          |  |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +        | 0.00        |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 | LOCAL   | 6107            | +   | 263.39          | 6108   | +               | 0.00   |                 |              |   |                 |   |                          |  |  |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +        | 56179.56    |               |                 |   |                 |                |                 |  | FINANCIEROS     | MERCANTIL   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  | 6109            | +  | 0.00            | 6110   | +               | 0.00         |   |                 |   |                          |  |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +        | 0.00        |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 | LOCAL   | 6111            | +  | 0.00            | 6112   | +               | 0.00         |   |                 |   |                          |  |  |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +        | 0.00        |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   | FINANCIEROS     | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6113            | +  | 0.00            | 6114         | +   | 0.00            |   |                          |  |  |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +        | 0.00        |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 | LOCAL  | 6115            | +  | 0.00            | 6116         | +   | 0.00            |   |                          |  |  |      |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |  | 370 | +        | 0.00        |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   | FINANCIEROS     | MERCANTIL  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6117            | +            | 0.00  | 6118            | +   | 0.00                     |  |  |      |      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371 | +        | 23593.70    |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00  | 6120            | +   | 0.00                     |  |  |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372 | +        | 953.75      |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  | FINANCIEROS     | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121  | +               | 0.00                                      | 6122                     | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                    |  | 373 | +        | 0.00        |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 | LOCAL        | 6123  | +               | 0.00                                      | 6124                     | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   |     | 374      | +           |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  | 0.00            | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                              | 6125                     | +  | 0.00   | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 375      | +           |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  | 0.00            |              |   |                 | LOCAL                                     | 6127                     | +  | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 376      | +           |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  | 0.00            |              |   | FINANCIEROS     | MERCANTIL                                 | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR   | 6129   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 377      | +           |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  | 0.00            |              |   |                 |   |                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6129   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                    |  | 378 | +        | 0.00        |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  | FINANCIEROS     |              |   |                 |   | MERCANTIL                | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  | OTROS  |  | 379 | +        | 0.00        |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
| OTROS  |  | 380  | +   | 0.00     | FINANCIEROS | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          | 6133   | +  | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 381  | +   | 0.00     |             |               |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          | 6133   | +  | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381  | +   | 0.00     |             |               | FINANCIEROS     | MERCANTIL   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          | 6135   | +  | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  | 382  | -   | 35762.51 |             |               |                 |   |                 | TOTAL INGRESOS |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          | 6135   | +  | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  | 383  | -   | 0.00     |             |               |                 |   | FINANCIEROS     | MERCANTIL      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          | 6137   | +  | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  | 384  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          | 6137   | +  | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 385  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                | FINANCIEROS     | MERCANTIL  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          | 6139   | +  | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 386  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          | 6139   | +  | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 387  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  | FINANCIEROS     | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          | 6141   | +  | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          | 6141   | +  | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 389  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   | FINANCIEROS     | MERCANTIL   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          | 6143   | +  | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 390  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                 |  |                 |              |   |                 |   |                          | 6143   | +  | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 391  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   | FINANCIEROS     | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   |                 |              |   |                 |   |                          | 6145   | +  | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 392  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                 |              |   |                 |   |                          | 6145   | +  | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 393  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  | FINANCIEROS     | MERCANTIL  |                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  |                 |   |                          | 6147   | +  | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 394  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |   |                          | 6147   | +  | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 395  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                              |                          | 6149   | +  | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 396  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                          | 6149   | +  | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 397  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  | FINANCIEROS     |              |   | MERCANTIL       | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR             | 6151   | +  | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 398  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6151   | +  | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 399  | +   | 0.00     | FINANCIEROS | MERCANTIL     |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | NO RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR             | 6153   | +  | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 400  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6153   | +  | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 401  | +   | 0.00     |             |               | FINANCIEROS     | MERCANTIL   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR             | 6155   | +  | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 402  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6155   | +  | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 403  | -   | 0.00     |             |               |                 |   | FINANCIEROS     | MERCANTIL      |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | NO RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR             | 6157   | +  | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 404  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6157   | +  | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 405  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                | FINANCIEROS     | MERCANTIL  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR             | 6159   | +  | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 406  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6159   | +  | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 407  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  | FINANCIEROS     | MERCANTIL   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | NO RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR             | 6161   | +  | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 408  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6161   | +  | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 409  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   | FINANCIEROS     | MERCANTIL   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR             | 6163   | +  | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 410  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6163   | +  | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 411  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   | FINANCIEROS     | MERCANTIL  |                 |  |                 |              |   |                 | NO RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR             | 6165   | +  | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 412  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6165   | +  | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 413  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  | FINANCIEROS     | MERCANTIL  |                 |              |   |                 | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR             | 6167   | +  | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 414  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6167   | +  | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 415  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 | FINANCIEROS  | MERCANTIL   |                 | NO RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR             | 6169   | +  | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 416  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6169   | +  | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 417  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  | FINANCIEROS     |              |   | MERCANTIL       | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR             | 6171   | +  | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 418  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6171   | +  | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 419  | -   | 0.00     | FINANCIEROS | MERCANTIL     |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | NO RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR             | 6173   | +  | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 420  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6173   | +  | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 421  | +   | 0.00     |             |               | FINANCIEROS     | MERCANTIL   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR             | 6175   | +  | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 422  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6175   | +  | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 423  | +   | 0.00     |             |               |                 |   | FINANCIEROS     | MERCANTIL      |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | NO RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR             | 6177   | +  | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 424  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6177   | +  | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 425  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                | FINANCIEROS     | MERCANTIL  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR             | 6179   | +  | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 426  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6179   | +  | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 427  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  | FINANCIEROS     | MERCANTIL   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | NO RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR             | 6181   | +  | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 428  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6181   | +  | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 429  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   | FINANCIEROS     | MERCANTIL   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR             | 6183   | +  | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 430  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6183   | +  | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 431  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   | FINANCIEROS     | MERCANTIL  |                 |  |                 |              |   |                 | NO RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR             | 6185   | +  | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 432  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6185   | +  | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 433  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  | FINANCIEROS     | MERCANTIL  |                 |              |   |                 | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR             | 6187   | +  | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 434  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6187   | +  | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 435  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 | FINANCIEROS  | MERCANTIL   |                 | NO RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR             | 6189   | +  | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 436  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6189   | +  | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 437  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  | FINANCIEROS     |              |   | MERCANTIL       | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR             | 6191   | +  | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 438  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6191   | +  | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 439  | -   | 0.00     | FINANCIEROS | MERCANTIL     |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | NO RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR             | 6193   | +  | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 440  | -   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6193   | +  | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 441  | +   | 0.00     |             |               | FINANCIEROS     | MERCANTIL   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR             | 6195   | +  | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 442  | +   | 0.00     |             |               |                 |   |                 |                |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6195   | +  | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 443  | +   | 0.00     |             |               |                 |   | FINANCIEROS     | MERCANTIL      |                 |  |                 |   |                 |   |                 |  |                 |  |                 |              |   |                 | NO RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR             | 6197   | +  | 0.00 | 61   |      |      |      |      |



| CORRIENTES   |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES           |  | 252 + 234439.22  |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  | 7245 |  | + 0.00       |  | 7246 |  | + 0.00    |  |
|--|--|--|--|-------------------|--|------------------|--|-------------------------|--|------|--|--------------|--|------|--|-----------|--|
| DEL EXTERIOR   |  | 526 + 0.00   |  | OTROS             |  | 7247             |  | + 1610 975.53           |  | 7248 |  | + 26259 8.44 |  | 7249 |  | + 6808.40 |  |
| CR?DITO A MUTUO  |  | 527 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 528 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | 529 + 10000.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 530 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 531 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 532 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 532 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  | 533 + 53838.62   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 534 + 41901.37   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 535 + 309.30   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | 536 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| JUBILACI?N PATRONAL  |  | 537 + 1347.67  |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 538 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| POR GARANT?AS  |  | 539 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  | 540 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 541 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 542 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 543 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| POR LITIGIOS   |  | 544 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 545 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| OTRAS  |  | 546 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 547 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 548 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| OTROS  |  | 549 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 550 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| OTROS  |  | 551 + 484376.92  |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 551 + 484376.92  |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES           |  | 553 + 0.00       |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   |  | 554 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES           |  | 555 + 0.00       |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   |  | 556 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |  | LOCALES           |  | 557 + 7530761.88 |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   |  | 558 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES           |  | 559 + 0.00       |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   |  | 560 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES           |  | 561 + 0.00       |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   |  | 562 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES           |  | 563 + 0.00       |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   |  | 564 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES           |  | 565 + 0.00       |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   |  | 566 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| CR?DITO A MUTUO  |  | 567 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 568 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 570 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 571 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 572 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 573 + 303.00      |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | DESAHUICIO   |  | 574 + 1348.00     |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |  | 576 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | POR LITIGIOS   |  | 581 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 582 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | OTRAS  |  | 583 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584 + 1276026.49  |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | OTROS  |  | 586 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | OTROS  |  | 588 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  | 589 + 8808439.37   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 599 + 9292816.29   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 591 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 592 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| PATRIMONIO   |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  | 601 + 400.00      |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  | 602 - 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  | 603 + 0.00   |  |                   |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| RESERVAS   |  | RESERVA LEGAL  |  | 604 + 80.00       |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | OTRAS  |  | 606 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |  | 610 + 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611 + 1011619.14  |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612 - 0.00        |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |
|  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 613 +/- -28714.66 |  |                  |  |                         |  |      |  |              |  |      |  |           |  |

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?culo del Impuesto a la Renta.

|   |  |     |             |  |   |     |                |                           |                |                                 |
|---|--|-----|-------------|--|---|-----|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +           | 183602.48  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855 | -              | 57.60                     |                |                                 |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -              | 0.00                      |                |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616 | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   | 857 | -              | 0.00                      |                |                                 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS  | 858 | -              | 0.00                      |                |                                 |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859 | -              | 0.00                      |                |                                 |
|   | OTROS  |     |             |  |   |     |                |                           |                |                                 |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-         | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860 | -              | 0.00                      |                |                                 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620  | +/- | 0.00        |  | 861   | -   | 0.00           |                           |                |                                 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | -88.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -   | 0.00           |                           |                |                                 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 950.52         |                           |                |                                 |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 0.00           |                           |                |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 1166898.96  | (+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico") | 867   | +   | 0.00           |                           |                |                                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 10459715.30 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            | 868   | -   | 0.00           |                           |                |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 950.52         |                           |                |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 0.00           |                           |                |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |             |  |   |     |                |                           |                |                                 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |     |             |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871 | +              | 57182.38                  |                |                                 |
|   |  |     |             |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872 | -              | 0.00                      |                |                                 |
|   |  |     |             |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873 | +              | 0.00                      |                |                                 |
|   |  |     |             |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  | 879 | =              | 57182.38                  |                |                                 |
|   | ANTICIPO A PAGAR   |     |             |  | PRIMERA CUOTA   | 874 | +              | 28562.39                  |                |                                 |
|   |  |     |             |  | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +              | 28562.39                  |                |                                 |
|   |  |     |             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876 | +              | 57.60                     |                |                                 |
|   |  |     |             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880 | =              | 0.00                      |                |                                 |
|   |  |     |             |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881 | =              | 0.00                      |                |                                 |
|   |  |     |             |  | OTROS   | 882 | =              | 0.00                      |                |                                 |
|   |  |     |             |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =              | 0.00                      |                |                                 |
|   |  |     |             |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884 | =              | 0.00                      |                |                                 |
|   |  |     |             |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885 | =              | 0.00                      |                |                                 |
|   |  |     |             |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | =              | 0.00                      |                |                                 |
|   |  |     |             |  | OTROS   | 887 | =              | 0.00                      |                |                                 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/- | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/- | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |     | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |     |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |     |                |                           |                |                                 |
|   |  |     |             | INTERÉS  | 897   |     | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |     |             | IMPUESTO   | 898   |     | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |     |             | MULTA  | 899   |     | 0.00           |                           |                |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |             |  |   |     |                |                           |                |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |     |             |  | 902   | +   | 950.52         |                           |                |                                 |
| INTERÉS POR MORA  |  |     |             |  | 903   | +   | 0.00           |                           |                |                                 |
| MULTA   |  |     |             |  | 904   | +   | 0.00           |                           |                |                                 |
| TOTAL PAGADO  |  |     |             |  | 999   | =   | 950.52         |                           |                |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |     |             |  | 905   | USD | 950.52         |                           |                |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |     |             |  | 906   | USD | 0.00           |                           |                |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |     |             |  | 907   | USD | 0.00           |                           |                |                                 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |     |             |  | 925   | USD | 0.00           |                           |                |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |   |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908   | N/C No 0.00  | 910 | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00   | 916 | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |
| 909   | USD 0.00   | 911 | USD 0.00    | 913  | USD 0.00  | 915 | USD 0.00       | 917                       | USD 0.00       |                                 |
| 914   | USD 0.00   | 919 | USD 0.00    | 920  | USD 0.00  | 921 | USD 0.00       | 922                       | USD 0.00       |                                 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |  |            |     |                |               |  |  |
|---------------------------|--|------------|-----|----------------|---------------|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |     | FIRMA CONTADOR |               |  |  |
| NOMBRE:                   |  | NOMBRE:    |     |                |               |  |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705906475 | 199 | RUC No.        | 1719385245001 |  |  |