

|                                      |     |   |     |
|--------------------------------------|-----|---|-----|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     | No. de FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00  |     |
| 201                                  | RUC | 11792604052001  | 202 |
| RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL          |     | CORTINAS Y VENTANAS SUNPROTECT 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 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 80.00    |   | 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 | + | 24000.00 |   | 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 | = | 24080.00 |
| ?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   | 312 | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001      | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003  | +         | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314 | +  | 32355.40   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005      | +    | 172644.15 | 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  | -  |  | 323.56   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   | 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 EFFECTIVO  | 319 | +  | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015  | +         | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 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 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 322   | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021   | +  | 0.00  | 6022      | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +   | 27484.16   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +   | 0.00      | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +   | 14000.00   | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00      | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | 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 |      |      |
|   | (-) 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  | +  | 2442.42  | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |     | 333  | +  | 0.00   |  | 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 |      |
|   |  |   | 335 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 6047  | +         | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |     | 336  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +         | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |     | 337  | +  | 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)  |   |     | 338  | +  | 2480.99  | 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)   |   |     | 339  | +  | 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)  |   |     | 340  | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +         | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |     | 341  | +  | 0.00   | OTRAS  | 6059  | +         | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077   | +   | 0.00      | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351 | +  | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | +   | 0.00      | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |     | 352  | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +         | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |     | 353  | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +         | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |     | 354  | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | 6087      | +    | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |
|   | 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  | =                    | 80538.34             | OTROS                     |                         |                      | 6093   | +                    | 0.00                                    | 6094                 | +                                 | 0.00                 |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |      |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +                    | 0.00                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6095                 | +                                       | 0.00                 | 6096                              | +                    | 0.00   |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361  | +                    | 0.00                 |                           |                         | NO RELACIONADAS      | LOCAL  | 6097                 | +                                       | 0.00                 | 6098                              | +                    | 0.00   |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +                    | 0.00                 |                           |                         | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS         | LOCAL                                   | 6099                 | +                                 | 0.00                 | 6100   | +                    | 0.00                 |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +                    | 0.00                 |                           |                         |                      |  | NO RELACIONADAS      | LOCAL                                   | 6101                 | +                                 | 0.00                 | 6102   | +                    | 0.00                 |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +                    | 0.00                 |                           |                         |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS         | LOCAL                             | 6103                 | +  | 0.00                 | 6104                 | +  | 0.00                 |                      |                      |                      |                 |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  | +                    | 0.00                 |                           |                         |                      |  |                      |   | NO RELACIONADAS      | LOCAL                             | 6105                 | +  | 0.00                 | 6106                 | +  | 0.00                 |                      |                      |                      |                 |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +                    | 0.00                 |                           |                         |                      |  |                      |   | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6107                 | +                    | 0.00   | 6108                 | +                    | 0.00                 |                      |                 |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | +                    | 0.00                 |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   | NO RELACIONADAS      | LOCAL  | 6109                 | +                    | 0.00   | 6110                 | +                    | 0.00                 |                      |                 |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +                    | 0.00                 |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS         | LOCAL                | 6111   | +                    | 0.00                 | 6112                 | +                    | 0.00            |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369  | +                    | 0.00                 |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  | NO RELACIONADAS      | LOCAL                | 6113   | +                    | 0.00                 | 6114                 | +                    | 0.00            |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | 370  | +    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  | OTROS                | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6115                 | +                    | 0.00                 | 6116                 | +               | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 371  | +    | 0.00                 |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      | NO RELACIONADAS      | LOCAL  | 6117                 | +                    | 0.00                 | 6118                 | +               | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 372  | +    | 0.00                 |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      | INGRESOS FINANCIEROS | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS         | LOCAL                | 6119                 | +                    | 0.00            | 6120            | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 373  | +    | 0.00                 |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  | NO RELACIONADAS      | LOCAL                | 6121                 | +                    | 0.00            | 6122            | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 374  | +                    |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                | RELACIONADAS         | LOCAL           | 6123            | +               | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 375  | +                    |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  | 0.00                 |                      |                      | NO RELACIONADAS      | LOCAL           | 6125            | +               | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 376  | +                    |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  | 0.00                 |                      |                      | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS           | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 377  | +                    |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  | 0.00                 |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 378  | +    | 0.00                 |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS |                      |                      |                      |                 | OTROS           | RELACIONADAS    | LOCAL | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  | OTROS  | 379  | +    | 0.00                 |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| OTROS  | 380  | +  | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS |                      | OTROS                     | RELACIONADAS            |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 | LOCAL           | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 381  | +  | 0.00 |                      |                      |                           | NO RELACIONADAS         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 | LOCAL           | 6137  | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 382  | +  | 0.00 |                      |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS    | OTROS                | RELACIONADAS   |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 | LOCAL           | 6139  | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 383  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      | NO RELACIONADAS  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 | LOCAL           | 6141  | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 384  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      | INGRESOS FINANCIEROS   | OTROS                | RELACIONADAS                            |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 | LOCAL           | 6143  | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 385  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      | NO RELACIONADAS                         |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 | LOCAL           | 6145  | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 386  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      | INGRESOS FINANCIEROS                    | OTROS                | RELACIONADAS                      |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 | LOCAL           | 6147  | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 387  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      | NO RELACIONADAS                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 | LOCAL           | 6149  | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 388  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      | INGRESOS FINANCIEROS              | OTROS                | RELACIONADAS   |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 | LOCAL           | 6151  | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 389  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      | NO RELACIONADAS  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 | LOCAL           | 6153  | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 390  | +  | 0.00 |                      | INGRESOS FINANCIEROS |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      | OTROS  | RELACIONADAS         |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 | LOCAL           | 6155  | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 391  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  | NO RELACIONADAS      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 |                 | LOCAL           | 6157  | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 392  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                | RELACIONADAS   |                      |                      |                      |                      |                 |                 | LOCAL           | 6159  | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      | NO RELACIONADAS  |                      |                      |                      |                      |                 |                 | LOCAL           | 6161  | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 394  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      | INGRESOS FINANCIEROS   |                      | OTROS                | RELACIONADAS         |                      |                 |                 | LOCAL           | 6163  | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 395  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      | NO RELACIONADAS      |                      |                 |                 | LOCAL           | 6165  | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 396  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                | RELACIONADAS    |                 | LOCAL           | 6167  | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 397  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL           | 6169  | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 398  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS |                      |                      |                      | OTROS           | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6171  | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 399  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6173  | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 400  | -  | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS |                      | OTROS                     |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6175  | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 401  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6177  | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 402  | +  | 0.00 |                      |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS    | OTROS                |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6179  | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 403  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6181  | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 404  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      | INGRESOS FINANCIEROS   | OTROS                |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6183  | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 405  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6185  | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 406  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      | INGRESOS FINANCIEROS                    | OTROS                |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6187  | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 407  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6189  | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 408  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      | INGRESOS FINANCIEROS              | OTROS                |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6191  | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 409  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6193  | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 410  | +  | 0.00 |                      | INGRESOS FINANCIEROS |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      | OTROS  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6195  | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 411  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6197  | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 412  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6199  | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 413  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6201  | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 414  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      | INGRESOS FINANCIEROS   |                      | OTROS                |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6203  | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 415  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6205  | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 416  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6207  | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 417  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6209  | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 418  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS |                      |                      |                      | OTROS           | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6211  | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 419  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6213  | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 420  | +  | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS |                      | OTROS                     |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6215  | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 421  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6217  | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 422  | +  | 0.00 |                      |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS    | OTROS                |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6219  | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 423  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6221  | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 424  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      | INGRESOS FINANCIEROS   | OTROS                |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6223  | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 425  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6225  | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 426  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      | INGRESOS FINANCIEROS                    | OTROS                |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6227  | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 427  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6229  | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 428  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      | INGRESOS FINANCIEROS              | OTROS                |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6231  | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 429  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6233  | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 430  | +  | 0.00 |                      | INGRESOS FINANCIEROS |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      | OTROS  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6235  | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 431  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6237  | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 432  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6239  | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 433  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6241  | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 434  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      | INGRESOS FINANCIEROS   |                      | OTROS                |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6243  | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 435  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6245  | +    | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 436  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6247  | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 437  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6249  | +    | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 438  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  | INGRESOS FINANCIEROS |                      |                      |                      | OTROS           | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6251  | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 439  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6253  | +    | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 440  | -  | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS |                      | OTROS                     |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6255  | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 441  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6257  | +    | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 442  | +  | 0.00 |                      |                      |                           | INGRESOS FINANCIEROS    | OTROS                |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6259  | +    | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 443  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6261  | +    | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 444  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      | INGRESOS FINANCIEROS   | OTROS                |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6263  | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 445  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6265  | +    | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 446  | +  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      | INGRESOS FINANCIEROS                    | OTROS                |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6267  | +    | 0.00 | 6268 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 447  | -  | 0.00 |                      |                      |                           |                         |                      |  |                      |   |                      |                                   |                      |  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6269  | +    | 0.00 | 6270 |      |      |      |



| CORRIENTES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526     | +    | 0.00   | OTROS  | 7247  | +   | 1919<br>1.79 | 7248 | +    | 8744.77  | 7249    | +        | 7491.38   |        |
|---|--|---|---------|------|--|--|---|---|--------------|------|------|----------|---------|----------|-----------|--------|
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527     | +    | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES  | LOCAL   |   |              | 7251 | +    | 0.00     | 7252    | +        | 0.00      |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528     | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  |   |              | 7254 | +    | 0.00     | 7255    | +        | 0.00      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +    | 0.00   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7257 | +        | 0.00    | 7258     | +         | 0.00   |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +        | 0.00    | 7261     | +         | 0.00   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531     | +    | 0.00   |  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7263 | +        | 0.00    | 7264     | +         | 0.00   |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   | 532     | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +        | 0.00    | 7267     | +         | 0.00   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533     | +    | 2964.83  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7269 | +        | 2427.31 | 7270     | +         | 725.45 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   | 534     | +    | 1425.69  |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +        | 0.00    | 7273     | +         | 0.00   |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | +    | 1320.61  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7275 | +        | 0.00    | 7276     | +         | 0.00   |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536     | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +        | 0.00    | 7279     | +         | 0.00   |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |   | 537     | +    | 7490.15  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7281 | +        | 0.00    | 7282     | +         | 0.00   |
|   | POR GARANT?AS  |   | 538     | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +        | 0.00    | 7285     | +         | 0.00   |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +    | 0.00   |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7287 | +        | 0.00    | 7288     | +         | 0.00   |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +        | 0.00    | 7291     | +         | 0.00   |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 541     | +    | 0.00   |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7293 | +        | 0.00    | 7294     | +         | 0.00   |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +        | 0.00    | 7297     | +         | 0.00   |
|   | POR LITIGIOS   |   | 543     | +    | 0.00   |  | OTROS   | RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7299 | +        | 0.00    | 7300     | +         | 0.00   |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |   | 544     | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7302 | +        | 0.00    | 7303     | +         | 0.00   |
|   | OTRAS  |   | 545     | +    | 0.00   |  | OTROS   | RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7305 | +        | 0.00    | 7306     | +         | 0.00   |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +    | 18582.46   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7308 | +        | 0.00    | 7309     | +         | 0.00   |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +    | 0.00   |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7311 | +        | 0.00    | 7312     | +         | 0.00   |
|   | OTROS  |   | 548     | +    | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7314 | +        | 0.00    | 7315     | +         | 0.00   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |   | 549     | +    | 0.00   |  | TOTAL COSTOS  |   |              | 7991 | =    | 87460.71 |         |          |           |        |
|   | OTROS  |   | 550     | +    | 0.00   |  | TOTAL GASTOS  |   |              |      |      |          | 7992    | +        | 75678.84  |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551     | =    | 59443.91   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |              |      |      |          | 7999    | +        | 163139.55 |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |      |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |              |      |      | 7901     | =       | 0.00     |           |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS  | LOCALES | 553  | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |              |      |      | 7902     | +       | 0.00     |           |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |              |      |      | 7903     | -       | 0.00     |           |        |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +    | 0.00   |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |   |              |      |      | 7904     | =       | 0.00     |           |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 556   | +       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   |   |              |      |      | 7905     | =       | 0.00     |           |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  |  | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |              |      |      |          |         | 7906     | =         | 0.00   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +    | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |   |              |      |      |          |         |          |           |        |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 559     | +    | 0.00   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |              |      |      |          | 801     | =        | 9504.60   |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 560   | +       | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |   |              |      |      | 802      | =       | 0.00     |           |        |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561     | +    |  | 0.00   |   |   |              |      |      |          |         |          |           |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 562   | +       | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |   |   |              |      |      | 096      | -       | 0.00     |           |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +    | 0.00   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |   |              |      |      | 097      | +       | 0.00     |           |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |   |   |              |      |      | 098      | =       | 9504.60  |           |        |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +    |  | 0.00   | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |              |      |      |          |         |          |           |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +       | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |   |   |              |      |      | 803      | -       | 1425.69  |           |        |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 567     | +    | 16000.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                       |   |   |              |      |      | 804      | -       | 0.00     |           |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568     | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   |              |      |      | 805      | -       | 0.00     |           |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |   |              |      |      | 806      | +       | 10032.36 |           |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |   |              |      |      | 807      | +       | 0.00     |           |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571     | +    | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |   |              |      |      | 808      | +       | 0.00     |           |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572     | +    | 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     |           |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573     | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |   |              |      |      | 810      | -       | 0.00     |           |        |
|   | DESAHUCIO  |   | 574     | +    | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |   |              |      |      | 811      | +       | 0.00     |           |        |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |   | 575     | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |   |              |      |      | 812      | -       | 0.00     |           |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |   | 576     | +    | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |   |              |      |      | 813      | +       | 0.00     |           |        |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +    | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |              |      |      |          |         |          |           |        |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +    | 0.00   | GENERACI?N   |   |   |              |      |      |          |         |          |           |        |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 579     | +    | 0.00   | REVERSI?N  |   |   |              |      |      |          |         |          |           |        |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |   |              |      |      |          | 814     | +        | 0.00      |        |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581     | +    | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   |              |      |      |          | 816     | +        | 0.00      |        |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 582   | +       | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |   |   |              |      |      | 818      | +       | 0.00     |           |        |
|   | OTRAS  |   | 583     | +    | 0.00   | POR DETERIORIZACION DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |              |      |      | 820      | +       | 0.00     |           |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |   |   |              |      |      | 822      | +       | 0.00     |           |        |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |   |              |      |      | 824      | +       | 0.00     |           |        |
|   | OTROS  |   | 586     | +    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |   |              |      |      | 826      | -       | 0.00     |           |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |   | 587     | +    | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |   |              |      |      | 831      | -       | 0.00     |           |        |
|   | OTROS  |   | 588     | +    | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |   |              |      |      | 832      | +/      | 0.00     |           |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589     | =    | 16000.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |              |      |      | 835      | =       | 18111.27 |           |        |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599     | =    | 75443.91   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |   |              |      |      | 839      | =       | 0.00     |           |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591     | =    | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |   |              |      |      | 840      | =       | 0.00     |           |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592     | =    | 0.00   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |   |   |              |      |      | 841      | =       | 0.00     |           |        |
| PATRIMONIO  |  |   |         |      |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |   |              |      |      | 842      | =       | 0.00     |           |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601     | +    | 1000.00  | 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     |           |        |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |   | 602     | -    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |   |              |      |      | 844      | =       | 0.00     |           |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |   | 603     | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |   |              |      |      | 845      | =       | 18111.27 |           |        |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |              |      |      | 849      | =       | 3984.48  |           |        |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |              |      |      | 851      | -       | 0.00     |           |        |
|   | OTRAS  |   | 606     | +    | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |   |              |      |      | 852      | =       | 3984.48  |           |        |
|   |  |   |         |      |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |   |              |      |      | 853      | =       | 0.00     |           |        |
|   |  |   |         |      |  | (+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |   |              |      |      | 854      | +       | 0.00     |           |        |
|   |  |   |         |      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |   |              |      |      | 855      | -       | 1019.65  |           |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |   |         |      |  |  |   |   |              |      |      |          |         |          |           |        |

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.

|   |  |  |             |          |  |   |                |          |                |
|---|--|--|-------------|----------|--|---|----------------|----------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00     |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -        | 0.00           |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858            | -        | 0.00           |
|   |  | OTROS  | 618         | +        | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -        | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-      | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        | 860            | -        | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-      | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -        | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-      | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -        | 0.00           |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-      | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =        | 2964.83        |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00     |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 5094.43  | (+) 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  | =           | 80538.34 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868   | -              | 0.00     |                |
| OTROS ACTIVOS NO 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   | =              | 2964.83  |                |
| 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     |                |
|   |  |  |             |          |  |   |                |          |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 1028.16  |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | =              | 1028.16  |                |
|   |  |  |             |          | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 4.26     |                |
|   |  |  |             |          | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 4.26     |                |
|   |  |  |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 1019.65  |                |
|   |  |  |             |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | OTROS  | 882   | =              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | OTROS  | 887   | =              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | -3984.48 |                |
|   |  |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |                | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |          |                |
|   |  |  |             |          | INTER?S  | 897   |                | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | IMPUESTO   | 898   |                | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | MULTA  | 899   |                | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |                |          |                |
|   |  |  |             |          | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +              | 2964.83  |                |
|   |  |  |             |          | INTER?S POR MORA   | 903   | +              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | MULTA  | 904   | +              | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 2964.83  |                |
|   |  |  |             |          | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD            | 2964.83  |                |
|   |  |  |             |          | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD            | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  | 907   | USD            | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD            | 0.00     |                |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |   |                |          |                |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |   |                |          |                |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |          |                |
|   |  |  |             |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |                |          |                |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910  | N/C No 0.00 | 912      | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00                               | 911  | USD 0.00    | 913      | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 917      | USD 0.00       |
| 919   | USD 0.00                               | 921  | USD 0.00    | 923      | USD 0.00   | 927   | USD 0.00       | 929      | USD 0.00       |
| 930   | USD 0.00                               | 932  | USD 0.00    | 934      | USD 0.00   | 938   | USD 0.00       | 940      | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |  |             |          |  |   |                |          |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |             |          | FIRMA CONTADOR   |   |                |          |                |
| NOMBRE:   |  |  |             |          | NOMBRE:  |   |                |          |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704477536   |             |          | 199  | RUC No.   | 1711980407001  |          |                |