

|                                      |   |                                 |                                      |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                                      |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |                                 |                                      |
| 102 A?O                              | 2015  | 104                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |                                 | No. 116325437                        |
| 201 RUC                              | 1791407687001   | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | INMOBILIARIA ECUAGUELIO CIA. LTDA.   |
|                                      |   |                                 | 203 EXPEDIENTE                       |

|  |  |     |   |          |   |  |     |   |      |   |  |     |   |          |
|--|--|-----|---|----------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|---|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |          |   |  |     |   |      |   |  |     |   |          |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 21600.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 15549.36 |   | 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 | = | 37149.36 |
| ?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  | +    | 26957.15 | 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          | +  | 5572.70        |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005  | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315          | +  | 0.00           |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007  | +   | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |              | 316  | -              |  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |              | 317  | +              |  | 0.00  |   | DE SERVICIOS  | 6011 | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | DEL EXTERIOR | 318  | +              |  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |      |          | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|   |  |   | EN EFECTIVO  | 319  | +              |  | 0.00  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |          | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320          | +  | 0.00           |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |   | 6017 | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | 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 RELACIONADAS  | LOCALES  | 323   | +            | 8114.76  | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  |   | +   | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 324  | +   | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6025   | +   |   | 0.00  | 6026 | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 325          | -  | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR 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  | +              | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041  | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |              | 333  | +              | 22496.00   |   | 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 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |              | 335  | +              | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047  | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |              | 336  | +              | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |              | 337  | +              | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |              | 338  | +              | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053  | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |              | 339  | +              | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055  | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |              | 340  | +              | 0.00   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |              | 341  | +              | 0.00   |   | OTRAS   | 6059  | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |              | 342  | +              | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061  | +   | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |              | 343  | -              | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +   | 0.00 | 6064     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | COSTO  |   |              | 344  | +              | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +   | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | (-) 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 |      |      |   |      |
|   | 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 |      |      |   |      |
|   | A COSTO  |   |              | 349  | +              | 0.00   | OTRAS   | 6075  | +   | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) 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   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |              | 351  | +              | 0.00   | OTROS   | 6079  | +   | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |              | 352  | +              | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081  | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |              | 353  | +              | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +   | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |              | 354  | +              | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | +   | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTROS  |   |              | 355  | +              | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +    | 0.00     | 6088 | +    | 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                  | =                    | 37461.34                  | OTROS   |  |   |  | 6093         | +     | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |      |                      |                      |                           |   |  |   |  |              | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360  | +                    | 0.00                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6097         | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6097 | +                    | 0.00                 |                           |   |  |   | 6098   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099 | +                    | 0.00                 |                           |   |  | 6100  | +  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6101  | +    | 0.00                 | 6102                 |                           |   |  | +   | 0.00   |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 362  | +                    | 831359.97            |                           |   | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6105 | +                    | 0.00                 |                           |   |  |   |  |              | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107 | +                    | 0.00                 |                           |   | 6108   | +   |  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6109  | +    | 0.00                 | 6110                 |                           |   | +  | 0.00  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364  | +                    | 0.00                 |                           |   | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6113 | +                    | 0.00                 |                           |   |  |   |  |              | 6114  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6115 | +                    | 0.00                 |                           |   | 6116   | +   |  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6117  | +    | 0.00                 | 6118                 |                           |   | +  | 0.00  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 366  | +                    | 0.00                 |                           |   | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6121 | +                    | 0.00                 |                           |   |  |   |  |              | 6122  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6123 | +                    | 0.00                 |                           |   | 6124   | +   |  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6125  | +    | 0.00                 | 6126                 |                           |   | +  | 0.00  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368  | +                    | 0.00                 |                           |   | INGRESOS FINANCIEROS   | INGRESOS FINANCIEROS                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6129 | +                    | 0.00                 |                           |   |  |   |  |              | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6129 | +                    | 0.00                 |                           |   | 6130   | +   |  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6131  | +    | 0.00                 | 6132                 |                           |   | +  | 0.00  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 370   | +    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      | OTROS   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL   | 6133   | +            | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6135  | +    | 0.00                 |                      |                           |   |  | 6136  | +  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  | 371   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 372   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 373   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                           | OTROS   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS   | 374   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 375   | +    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS      |   |  | OTROS   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | LOCAL        | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 376   | +    | 0.00                 |                      |                           |   |  |   |  | 6135         | +     | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 377   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  |   |  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 378   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   | 6135   |   |  | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 379   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                           |   | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  | 380   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 381   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 382   | -   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 383   | -   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                           |   | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 386   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 387   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                           |   | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 388   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  | 389   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 390   | -   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391   | -   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                           |   | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 392   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 393   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 394   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 395   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                           |   | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 396   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 397   | -   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 398   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 399   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                           |   | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 400   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 401   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 402   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 403   | -   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                           |   | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 404   | -   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 405   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 406   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 407   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                           |   | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 408   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 409   | -   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 410   | -   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 411   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                           |   | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 412   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 413   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 414   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 415   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                           |   | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 416   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 417   | -   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 418   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 419   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                           |   | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 420   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 421   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 422   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 423   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                           |   | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 424   | -   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 425   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 426   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 427   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                           |   | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 428   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 429   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 430   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 431   | -   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS |                           |   | OTROS  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 432   | +   | 0.00 |                      |                      |                           |   |  |   | 6135   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 433   | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   | LOCAL  | 6133         | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BI   |   |   |      |                      |                      |                           |   |  |   |  |              |       |      |      |      |      |      |      |



| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR   | 524  | +   | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | +   | 0.00  | 7242         | +    | 0.00 | 7243     | +    | 0.00    |      |      |  |
|---|--|--|--|---|-----------|---|--|---|---|--------------|------|------|----------|------|---------|------|------|--|
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 525  | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  |   |   | 7245         | +    | 0.00 | 7246     | +    | 0.00    |      |      |  |
| RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 526  | +   | 0.00      | OTROS   | 7247   | +   | 0.00  | 7248         | +    | 0.00 | 7249     | +    | 0.00    |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |  |   |           |   |  |   |   |              |      |      |          |      |         |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 527  | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   |              | 7251 | +    | 25.42    | 7252 | +       | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529  | +   | 0.00      |   |  |   | DEL EXTERIOR  |              | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +       | 0.00 |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530  | +   | 0.00      |   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7257 | +        | 0.00 | 7258    | +    | 0.00 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531  | +   | 0.00      |   |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7260 | +        | 0.00 | 7261    | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  | 532  | +   | 0.00      |   |  |   | DEL EXTERIOR  |              | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +       | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533  | +   | 344.77    |   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7266 | +        | 0.00 | 7267    | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534  | +   | 0.00      |   |  |   | DEL EXTERIOR  |              | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +       | 0.00 |      |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535  | +   | 558.32    |   |  |   | LOCAL   |              | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +       | 0.00 |      |  |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 536  | +   | 0.00      |   |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +        | 0.00 | 7279    | +    | 0.00 |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537  | +   | 0.00      |   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7281 | +        | 0.00 | 7282    | +    | 0.00 |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANTÍAS  | 538  | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR  |  | 7284  | +   | 0.00         | 7285 | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539  | +   | 0.00      | LOCAL   |  | 7287  | +   | 0.00         | 7288 | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540  | +   | 0.00      | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |   | 7290  | +            | 0.00 | 7291 | +        | 0.00 |         |      |      |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |   | 7293  | +            | 0.00 | 7294 | +        | 0.00 |         |      |      |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542  | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR  |  | 7296  | +   | 0.00         | 7297 | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | POR LITIGIOS   | 543  | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7299  | +   | 0.00         | 7300 | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 544  | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                     |  | 7302  | +   | 0.00         | 7303 | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | OTRAS  | 545  | +   | 0.00      | OTROS   |  | 7305  | +   | 0.00         | 7306 | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546  | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     |  | 7308  | +   | 0.00         | 7309 | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547  | +   | 0.00      | OTROS   |  | 7311  | +   | 0.00         | 7312 | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | OTROS  | 548  | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7314  | +   | 0.00         | 7315 | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549  | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS  |  | 7991  | =   | 0.00         |      |      |          |      |         |      |      |  |
|   |  | OTROS  | 550  | +   | 507.84    | TOTAL GASTOS  |  |   |   |              | 7992 | +    | 25389.98 |      |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 551  | =   | 5955.93   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   |   |              | 7999 | +    | 25389.98 |      |         |      |      |  |
| 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 REALIZÓ EL CÁLCULO 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, PARTÍCIPES, 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   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |              |      |      |          |      |         |      |      |  |
|   |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 559   | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |              |      |      | 801      | =    | 1567.17 |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563   | +         | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |   |              | 802  | =    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564  | +   | 0.00      |   |  |   |   |              |      |      |          |      |         |      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565   | +         | 0.00  |  |   |   |              |      |      |          |      |         |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566  | +   | 0.00      |   |  |   |   |              |      |      |          |      |         |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  | 567  | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |   |              | 096  | -    | 0.00     |      |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568  | +   | 0.00      |   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |   |   |              | 097  | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 569  | +   | 0.00      |   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |   |              | 098  | =    | 1567.17  |      |         |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 570  | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |   |   |              |      |      |          |      |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571  | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |   |              | 803  | -    | 0.00     |      |         |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572  | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                     |  |   |   |              | 804  | -    | 0.00     |      |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573  | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |   |              | 805  | -    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | DESAHUCIO  | 574  | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |   |              | 806  | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575  | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |   |   |              | 807  | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  | 576  | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                       |  |   |   |              | 808  | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577  | +   | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{rmula} \{ (804 * 15\%) + \{ (805 - 808) * 15\% \} \}$ |  |   |   |              | 809  | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578  | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |   |   |              | 810  | -    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579  | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |   |   |              | 811  | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580  | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"   |  |   |   |              | 812  | -    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | POR LITIGIOS   | 581  | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"  |  |   |   |              | 813  | +    | 0.00     |      |         |      |      |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582  | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |   |   |              |      |      |          |      |         |      |      |  |
|   |  | OTRAS  | 583  | +   | 0.00      |   |  |   |   |              |      |      |          |      |         |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584  | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |   |   | 814          | +    | 0.00 | 815      | -    | 0.00    |      |      |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585  | +   | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |   |   | 816          | +    | 0.00 | 817      | -    | 0.00    |      |      |  |
|   |  | OTROS  | 586  | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |   |   | 818          | +    | 0.00 | 819      | -    | 0.00    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587  | +   | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |   | 820          | +    | 0.00 | 821      | -    | 0.00    |      |      |  |
|   |  | OTROS  | 588  | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |   |   | 822          | +    | 0.00 | 823      | -    | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589  | =   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |   |   | 824          | +    | 0.00 | 825      | -    | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599  | =   | 5955.93   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |   |   | 826          | -    | 0.00 | 827      | +    | 0.00    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 591  | =   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |   |   | 828          | +    | 0.00 | 829      | -    | 0.00    |      |      |  |
|   |  |  | 592  | =   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |   |   |              |      |      |          |      |         |      |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |  |   |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |   |   | 832          | +/-  | 0.00 | 833      | +/-  | 0.00    |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601  | +   | 4000.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |  |   |   |              |      |      | 835      | =    | 1567.17 |      |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  | 602  | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |   |   |              |      |      | 839      | =    | 0.00    |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  | 603  | +   | 8580.56   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |   |   |              |      |      | 840      |      | 0.00    |      |      |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  | 604  | +   | 581.74    | INFORMACIÓN ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?   |  |   |   |              |      |      | 841      |      | 0.00    |      |      |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605  | +   | 337.68    | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)                                |  |   |   |              |      |      | 842      |      | 0.00    |      |      |  |
|   |  | OTRAS  | 606  | +   | 39.42     | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |   |   |              |      |      | 843      |      | 0.00    |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   | 607  | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |   |   |              |      |      | 844      |      | 0.00    |      |      |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   | 608  | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |   |   |              |      |      | 845      |      | 1567.17 |      |      |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609  | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |   |   |              |      |      | 849      | =    | 344.78  |      |      |  |
|   |  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 610  | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |   |   |              |      |      | 851      | -    | 5385.41 |      |      |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611  | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |   |   |              |      |      | 852      | =    | 0.00    |      |      |  |
|   |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612  | -   | 11190.13  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |   |   |              |      |      | 853      | =    | 0.00    |      |      |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613  | +/-   | 859293.71 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |   |   |              |      |      | 854      | +    | 3455.99 |      |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |  |     |           |  |   |     |         |         |
|---|--|-----|-----------|--|---|-----|---------|---------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +         | 1222.40  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855 | -       | 1728.00 |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -       | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616 | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | -       | 0.00    |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                    | 858 | -       | 0.00    |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +         | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859 | -       | 0.00    |
|   | OTROS  |     |           |  |   |     |         |         |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-       | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860 | -       | 0.00    |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620  | +/- | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 861   | -   | 0.00    |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | 0.00      |  | 862   | -   | 0.00    |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/- | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 1727.99 |         |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 862865.38 | (+) 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  | =   | 868821.31 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          | 868   | -   | 0.00    |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 1727.99 |         |
| 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    |         |

|   |   |     |      |   |   |     |      |         |
|---|---|-----|------|---|---|-----|------|---------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 871 | +    | 5214.89   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871 | +    | 5214.89 |
|   |   | 872 | -    | 0.00  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872 | -    | 0.00    |
|   |   | 873 | +    | 0.00  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873 | +    | 0.00    |
|   |   | 879 | =    | 5214.89   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  | 879 | =    | 5214.89 |
|   |   | 874 | +    | 1743.44   | PRIMERA CUOTA   | 874 | +    | 1743.44 |
|   |   | 875 | +    | 1743.44   | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +    | 1743.44 |
|   |   | 876 | +    | 1728.00   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876 | +    | 1728.00 |
|   |   | 880 | =    | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880 | =    | 0.00    |
|   |   | 881 | =    | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881 | =    | 0.00    |
|   |   | 882 | =    | 0.00  | OTROS   | 882 | =    | 0.00    |
|   |   | 883 | =    | 0.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =    | 0.00    |
|   |   | 884 | =    | 0.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884 | =    | 0.00    |
|   |   | 885 | =    | 0.00  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885 | =    | 0.00    |
|   |   | 886 | =    | 0.00  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | =    | 0.00    |
|   |   | 887 | =    | 0.00  | OTROS   | 887 | =    | 0.00    |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 888   | +/- | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               | 888   | +/- | 0.00 |         |
|   | 889   | +/- | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                | 889   | +/- | 0.00 |         |
|   | 890   |     | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890   |     | 0.00 |         |
|   |   |     |      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |     |      |         |
|   |   |     | 0.00 | INTERÉS   | 897   |     | 0.00 |         |
|   |   |     | 0.00 | IMPUESTO  | 898   |     | 0.00 |         |
|   |   |     | 0.00 | MULTA   | 899   |     | 0.00 |         |

|   |             |     |             |   |             |     |                |                           |                |                                 |          |
|---|-------------|-----|-------------|---|-------------|-----|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |             |     |             |   |             |     |                |                           |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |             |   |             |     |                | 902                       | +              | 1727.99                         |          |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |             |   |             |     |                | 903                       | +              | 0.00                            |          |
| MULTA   |             |     |             |   |             |     |                | 904                       | +              | 0.00                            |          |
| TOTAL PAGADO  |             |     |             |   |             |     |                | 999                       | =              | 1727.99                         |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |             |     |             |   |             |     |                | 905                       | USD            | 1727.99                         |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |             |   |             |     |                | 906                       | USD            | 0.00                            |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |             |   |             |     |                | 907                       | USD            | 0.00                            |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |             |   |             |     |                | 925                       | USD            | 0.00                            |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908   | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909   | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913   | USD 0.00    | 915 | USD 0.00       | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00 |

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

|                           |  |            |  |  |  |                |         |               |  |  |  |
|---------------------------|--|------------|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |  |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |
| NOMBRE:                   |  |            |  |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703230399 |  |  |  | 199            | RUC No. | 1102452933001 |  |  |  |