

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                   |  |                                      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                   |  |                                      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                   |  |                                      |     |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2014                                                                                                                      | 104 | [Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] |  | 0.00                                 | No. |     | 102120839  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                   |  |                                      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792229472001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL       |  | VACHOUSE VOLVIENDO A CASA CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      | 0219 | +    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         | TOTAL INGRESOS |              |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     | 311                           | +                                  |                                                                               | 1781.35                                        |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                      |                         | 6001           | +            | 14940.00 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |     | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +                    | 52050.80                | 6004           | +            |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   |     | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                      |                         | 6005           | +            | 0.00     | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                      |                         | 6007           | +            | 0.00     | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |     | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      |                      |                         | 6009           | +            | 0.00     | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   |     | 0.00                          |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                      | 6011                    | +              | 0.00         | 6012     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                      |                         | 6013           | +            | 0.00     | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   |     | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                      | 6015                    | +              | 0.00         | 6016     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                      |                         | 6017           | +            | 0.00     | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   |     | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                      |                         | 6019           | +            | 0.00     | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +   |     | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS         | LOCAL                   |                |              | 6095     | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                |                      | DEL EXTERIOR            | 6097           | +            | 0.00     | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   |     | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL          |              |          | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | +   |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      | 0.00                    |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -   |     | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |             |     | 328 | +                             |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         | 0.00           |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |     | 329 | -                             |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         | 0.00           |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |             |     | 330 | +                             |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         | 0.00           |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |             |     | 331 | +                             |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         | 0.00           |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |             | 332 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |             | 333 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |             | 334 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |             | 335 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |             | 336 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |             | 337 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |             | 338 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |             | 339 | +   |                               | 668.62                             |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |             | 340 | +   |                               | 290.04                             |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |             | 341 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |             | 342 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |             | 343 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |             | 344 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |             | 345 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |             | 346 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |             | 347 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |             | 348 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |             | 349 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |             | 350 | -   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |             | 351 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |             | 352 | -   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |             | 353 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |             | 354 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |             | 355 | -   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |             | 356 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |             | 357 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |             | 358 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |             | 359 | +   |                               | 0.00                               |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 360         | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 361         | =   |     | 2740.01                       |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |             |     | 362 | +                             |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL        |          |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |             |     | 363 | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                |                      |                         |                | DEL EXTERIOR | 6097     | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL          |              |          | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                      |                         |                |              |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        |                                                                  |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                  | 6101                                                             | +    |      | 0.00     | 6102 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                           | 6103                                                             | +    |      | 0.00     | 6104 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 366                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                  | 6107                                                             | +    |      | 0.00     | 6108 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                           | 6109                                                             | +    |      | 0.00     | 6110 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                  | 6111                                                             | +    |      | 0.00     | 6112 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                           | 6113                                                             | +    |      | 0.00     | 6114 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                  | 6115                                                             | +    |      | 0.00     | 6116 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 371                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                           | 6117                                                             | +    |      | 0.00     | 6118 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                  | 6119                                                             | +    |      | 0.00     | 6120 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +    |         | 1810.50                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                           | 6121                                                             | +    |      | 0.00     | 6122 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 1680.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                    | +                                      |                                                                  | 0.00 | 6124 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                    | +                                      |                                                                  | 0.00 | 6126 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                    | +                                      |                                                                  | 0.00 | 6128 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 6129                                   | +                                                                |      | 0.00 | 6130     | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6131                                                                                                    | +                                      |                                                                  | 0.00 | 6132 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6133                                                                                                    | +                                      |                                                                  | 0.00 | 6134 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6135                                                                                                    | +                                      |                                                                  | 0.00 | 6136 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6139                                                                                                    | +                                      |                                                                  | 0.00 | 6140 | +        |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        | 6141                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        | 6999                                                             | +    |      | 66990.80 |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        | 6140                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        | 6141                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 2872.46 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        | 6142                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        | 6143                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                        | 6144                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                        | 6145                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        | 6146                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 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) |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        | 6147                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        | 6148                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        | 6149                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        | 6150                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                         |                                        |                                                                  | 6151 | +    |          | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        |                                                                  |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        |                                                                  |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                         |                                        |                                                                  |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        |                                                                  |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        |                                                                  |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        |                                                                  |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        |                                                                  |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        |                                                                  |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                        | 7001                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                     | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                        | 7004                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                     | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                        | 7007                                                             | +    |      | 0.00     | 7008 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                        | 7010                                                             | -    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                        | 7013                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405  | -       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |                                                                  | 7016 | +    |          | 0.00 |      |      | 7018     | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406  | -       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         |                                                                  | 7019 | +    |          | 0.00 |      |      | 7021     | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407  | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                                                                  | 7022 | -    |          | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                        | 7025                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                        | 7028                                                             | -    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                        | 7031                                                             | +    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                        | 7034                                                             | -    |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                        | 7037                                                             | +    | -/-  | 0.00     | 7038 | +    | -/-  | 0.00     | 7039 | +    | -/-  | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +    | -/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                        | 7040                                                             | +    |      | 0.00     | 7041 | +    |      | 40336.80 | 7042 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                        | 7043                                                             | +    |      | 0.00     | 7044 | +    |      | 4411.40  | 7045 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +    | -/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                        | 7046                                                             | +    |      | 0.00     | 7047 | +    |      | 4497.55  | 7048 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                        | 7049                                                             | +    |      | 0.00     | 7050 | +    |      | 7492.50  | 7051 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +    | -/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                        | 7052                                                             | +    |      | 0.00     | 7053 | +    |      | 0.00     | 7054 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7055                                                                                                    | +                                      |                                                                  | 0.00 | 7056 | +        |      | 0.00 | 7057 | +        |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7058                                                                                                    | +                                      |                                                                  | 0.00 | 7059 | +        |      | 0.00 | 7060 | +        |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 420  | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES              | OTROS                                                            |      | 7061 | +        |      | 0.00 | 7062 | +        |      | 0.00 | 7063 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 421  | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      | 7064 | +        |      | 0.00 | 7065 | +        |      | 0.00 | 7066 | +    |  | 0.00 |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7067                                                                                                    |                                        | +                                                                |      | 0.00 | 7068     | +    |      | 0.00 | 7069     | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                         |                                        | 7070                                                             | +    |      | 0.00     | 7071 | +    |      | 0.00     | 7072 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                         |                                        | 7073                                                             | +    |      | 0.00     | 7074 | +    |      | 0.00     | 7075 | +    |      | 0.00 |  |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -                                                                       |      | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                        | 7076                                                             | +    |      | 0.00     | 7077 | +    |      | 835.26   | 7078 | +    |      | 0.00 |  |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                         |                                        | 7082                                                             | +    |      | 0.00     | 7083 | +    |      | 0.00     | 7084 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                         |                                        | 7085                                                             | +    |      | 0.00     | 7086 | +    |      | 0.00     | 7087 | +    |      | 0.00 |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                     | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                         |                                        | 7088                                                             | +    |      | 0.00     | 7089 | +    |      | 0.00     | 7090 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 429  | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                        | 7091                                                             | +    |      | 0.00     | 7092 | +    |      | 0.00     | 7093 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                        |                                                                  |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                        | 7094                                                             | +    |      | 0.00     | 7095 | +    |      | 0.00     | 7096 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                        | 7097                                                             | +    |      | 0.00     | 7098 | +    |      | 0.00     | 7099 | +    |      | 0.00 |  |      |

|  |  |  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

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.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|--|-----------------------|--|-----|--|----------------|--|-----|--|----------|--|-----|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | =   | 0.00                                          |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882 | =   | 0.00                                          |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890 |     | 0.00                                          |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 897 |                                               | 0.00 |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 898 |                                               | 0.00 |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 899 |                                               | 0.00 |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 902  | +   | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 903  | +   | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 904  | +   | 20.10                     |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 999  | =   | 20.10                     |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 905  | USD | 20.10                     |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| 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 |  | 920 |  | 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 1704764958                                                                                   |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 | 199            |  | RUC No. 1716510464001 |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |