

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

132514732

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391840551001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALAGENCIA DE VIAJES Y &L MORATURIS S.A.

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | +    | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | +   | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     | INGRESOS                      |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     | 311                           |              | +                                                                                | 5089.93                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312                                 | +   | 0.00                          |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                                                        | +                                                                          | 3176.08                                                            |              | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                 | +   | 0.00                          |              |                                                                                  |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               |              | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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                          |              |                                                                                  |                                                |                                                | 6009                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                    | 6010         | +    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |                                     |     | 317                           | -            |                                                                                  | 0.00                                           |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              | 6011                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               |              | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                                             | 6013                                                                       | +                                                                  | 0.00         |      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                                                       | +                                                                  | 0.00         |      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                                                       | +                                                                  | 0.00         |      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                             | 318 | +                             | 0.00         |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                                                       | +                                                                  | 0.00         |      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                        | 319 | +                             | 0.00         |                                                                                  |                                                |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                                       | +                                                                  | 0.00         |      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFFECTIVO                        | 320 | +                             | 0.00         |                                                                                  |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                            | 6023                                                               | +            | 0.00 |      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +                             | 0.00         |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            | 6025                                                               | +            | 0.00 |      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                             | 322 | +                             | 0.00         |                                                                                  |                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                       | +                                                                  | 0.00         |      | 6028 | +    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                        | 323 | +                             | 0.00         |                                                                                  |                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                       | +                                                                  | 0.00         |      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |                               | 324          | -                                                                                |                                                |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6031         | +    | 0.00 |      | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                    | 6033         | +    | 0.00 |      | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                    | 6035         | +    | 0.00 |      | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                    | 6037         |      | 0.00 |      | 6038 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                    | 6040         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     | 328                           | +            | 0.00                                                                             |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                     |     | 329                           | -            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     | 330                           | +            | 0.00                                                                             |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                     |     | 331                           | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     | 332                           | +            | 0.00                                                                             |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                     |     | 333                           | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     | 334                           | +            | 0.00                                                                             |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIOS                                        | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                     |     | 335                           | +            | 0.00                                                                             |                                                | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                               | +            | 0.00 |      | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                     |     | 336                           | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                               | +            | 0.00 |      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                     |     | 337                           | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                                               | +            | 0.00 |      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                     |     | 338                           | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                                            | 6047                                                               | +            | 0.00 |      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                     |     | 339                           | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                                               | +            | 0.00 |      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                     |     | 340                           | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                                               | +            | 0.00 |      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                     |     | 341                           | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                            | 6053                                                               | +            | 0.00 |      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                     |     | 342                           | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055                                                               | +            | 0.00 |      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                       |                                     |     | 343                           | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057                                                               | +            | 0.00 |      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                       |                                     |     | 344                           | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059                                                               | +            | 0.00 |      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                     |     | 345                           | +            | 0.00                                                                             |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT7AS                                                               |                                                                            | 6061                                                               | +            | 0.00 |      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                     |     | 346                           | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063                                                               | +            | 0.00 |      | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                     |     | 347                           | -            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            | 6065                                                               | +            | 0.00 |      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                     |     | 348                           | +            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            | 6067                                                               | +            | 0.00 |      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                     |     | 349                           | -            | 0.00                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            | 6069                                                               | +            | 0.00 |      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            | 6071                                                               | +            | 0.00 |      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            |                                                                            | 6073                                                               | +            | 0.00 |      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6075                                                               | +            | 0.00 |      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                            | 6077                                                               | +            | 0.00 |      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                            | 6079                                                               | +            | 0.00 |      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                     |     | 356                           | +            | 0.00                                                                             |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                           |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | +                                                                  | 0.00         |      | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                                           |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | +                                                                  | 0.00         |      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6103                                           |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | +                                                                  | 0.00         |      | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   |                                                                    | 6105         | +    | 0.00 |      | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 360 | +                             | 0.00         |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                      |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               | DEL EXTERIOR | 6099                                                                             |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               |              | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     | 361 | =                             | 5089.93      |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                      |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |     |                               |              |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 |      | 6106 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              |         |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                           |                                    | 436          | -       | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 437          | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |                 | 7115    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 438          | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +       | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 439          | +       | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +       | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 440          | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |                 | 7124    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 441          | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |                 | 7127    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +       | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00    | OTRAS                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7139            | +               | 0.00    | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 449                                | =            | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7142            | +               | 0.00    | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 499                                | =            | 5089.93 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7145            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +       | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00    |                                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                                                                                |                 |                 |         | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 461                                | =            | 0.00    |                                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                                                                                |                 |                 |         | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00    |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 462                                | =            | 0.00    |                                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                                                                                |                 |                 |         | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00    |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 463                                | =            | 0.00    |                                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                                                                                |                 |                 |         | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00    |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 464          | =       |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 |                 | 7160    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                           |                                    | 465          | =       |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                 |                 | 7163    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                           |                                    | 466          | =       |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                 | 7166    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                    | 467          | =       |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                 | 7169    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           |                                    | 468          | =       |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 469                                | =            | 0.00    |                                                                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                                                                                                |                 |                 |         | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00    |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                    | 470          | =       |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 471          | =       |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                    | 472          | =       |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                    | 473          | =       | 0.00                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                 |         | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 474          | =       | 0.00                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                                |                 |                 |         | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190            | +               | 0.00    | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                 | 7194    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7196            | +               | 0.00    | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              |         | MERMAS                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7199            | +               | 0.00    | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +       | 0.00                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                                                                                                |                 | 7202            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +       | 0.00                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               |                                                                                                                                                |                 | 7205            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +       | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7208            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +       | 0.00                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7211            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7214                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00    | 7216 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +       | 0.00                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7220                                                                                                                                           | +               |                 |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7223            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +       | 0.00                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                |                 | LOCAL           | 7226    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7229            |                 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +       | 0.00                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                | 7232            | +               | 0.00    | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                            | 521          | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                 |                 | 7235    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +       | 0.00                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7238            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 523          | +       | 0.00                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7241            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +       | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                 | 7245    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 528          | +       | 0.00                                                                                                                                | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7247            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 529          | +       | 0.00                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 7254    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7257            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +            | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7260            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7263            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 532                                | +            | 2.18    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7266            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCAL                              | 7269         | +       |                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7270            | +               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7272         | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     | 7273                                                                                                                                           | +               | 0.00            |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 534                                | +            | 86.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7275            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 535                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278            | +               | 0.00    | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                    | LOCAL        | 536     | +                                                                                                                                   |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7281    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 537          | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 7284            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCAL                              | 538          | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7287            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 539          | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7290            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCAL                              | 540          | +       | 0.00                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7293            | +               | 0.00    | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 541          | +       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296            | +               | 0.00    | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCAL                              | 542          | +       | 0.00                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                 | 7299            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 543                                | +            | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7302            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                     | 544                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS           |                 |         | 7305                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 545                                | +            | 0.00    | PÉRDIDAS POR MÉTODO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                 |         | 7308                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00         | OTROS   |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7311            | +               | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                 | 7314    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 550                                | =            | 89.93   | TOTAL COSTOS                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7991            | =               | 3164.40 | 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. |      |      |      |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7992            | +               | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +       | 0.00                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7999            | +       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 3164.40 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7901            | =       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +       | 0.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                |                 | 7902            | +       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +       | 0.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                 | 7903            | -       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 557     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                 | 7904    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | =       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 559     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                 | 7905    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | =       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                    | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                 | 7906    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | =       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 561     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |      |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |      | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1306692797001 |             |      |             |     |             |