

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

134707017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791733073001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INTEGRAL PLUS AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 030 + 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                               |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                   | 311                                                                        | +                                                                                            | 18587.99                                                                    |                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312                                               | +                                                                          | 10445.24                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001           | +    | 69622.19                                                           | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +                                                 | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                          | +                                          | 22662.89       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -                                                 | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                                                          | +                                          | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                | +                                                 | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                                                          | +                                          | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316                                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE BIENES                                                     | 6009                                       | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -                                                 | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                                          | +                                          | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318                                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                   | 6013                                       | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +                                                 | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                                          | +                                          | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +                                                 | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                                          | +                                          | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                               | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +                                                 | 8024.18                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        | +                                                             | 0.00                                       | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                          | 6024                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                          | 6026                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +                                                 | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                                             | 0.00                                       | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                          | 6030                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                          | 6032                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +                                                 | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        | +                                                             | 0.00                                       | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -                                                 | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                        | +                                                             | 0.00                                       | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                | +                                                 | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                        | +                                                             | 0.00                                       | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                | +                                                 | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                        | +                                                             | 0.00                                       | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                          | +                                          | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                         | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                    |                                                                            |                                                                                              | 6043                                                                        | +                                                             | 0.00                                       | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                            |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                             | 0.00                                       | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                          | +                                          | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                  | 201.14                                            |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                          | +                                          | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                  | 484.26                                            |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                          | +                                          | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                          | +                                          | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                          | +                                          | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                          | +                                          | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                                          | +                                          | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                        | +                                                             | 0.00                                       | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +                                                             | 0.00                                       | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                                                             | 0.00                                       | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                          | 6068                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                          | 6070                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                               | POR LITIGIOS                                      |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                          | 6072                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +                                                             | 0.00                                       | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                               | OTRAS                                             |                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                          | 6076                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                               | 6077                                       | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       | 6079                                                          | +                                          | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                          | 6082                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +                                                 | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +                                                             | 0.00                                       | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              | 354                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                      | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6086                                                          | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                 | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6088                                                          | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              | OTROS                                                                      | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                          | 6090                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                          | 6092                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                              | OTROS                                                                      | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                          | 6094                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                         | 6095                                       | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                   |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                          | +                                          | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 37742.81                           |                                                   |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       | 6099                                                          | +                                          | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                |                                                   |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                  | 6101                                       | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                |                                                   |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS                               | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                |                                                   |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                  | 6105                                       | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                     |                                                        |     |   |          |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|----------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + | 0.00     |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6107 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 368 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6109 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 369 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6111 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 370 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6113 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 371 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6115 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 372 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6117 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 373 | + | 10996.98 |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 374 | + | 2501.48  |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 375 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +        | null    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 376 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00     |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                   | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 377 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 378 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +        | null    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 379 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 380 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6127 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 381 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6129 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 382 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6131 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 383 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6133 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 384 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +        | null    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 385 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6137 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6138 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00     |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                   | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 377 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 378 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +        | null    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 379 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 380 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6127 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 381 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6129 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 382 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6131 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 383 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6133 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 384 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +        | null    |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 385 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6137 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6138 | +        | 0.00    |          |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00     |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | OTROS                                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 377 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 378 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 379 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 380 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 381 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 382 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 383 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 384 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 385 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00     |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                    | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 377 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6147                                                                                                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 378 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6148                                                                                                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 379 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6149                                                                                                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 380 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 381 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6151                                                                                                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 382 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 383 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 384 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 385 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00     |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                                                                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 377 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004 | +    |                                                                                                                                                     |      |          |         | 31499.02 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                        | 378 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007 | +    |                                                                                                                                                     |      |          |         | 0.00     | 7008 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                        | 379 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010 | -    |                                                                                                                                                     |      |          |         | 0.00     |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 380 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013 | +    |                                                                                                                                                     |      |          |         | 0.00     |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 381 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016 | +    |                                                                                                                                                     |      |          |         | 0.00     | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                        | 382 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019 | +    |                                                                                                                                                     |      |          |         | 0.00     | 7021 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                        | 383 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022 | -    |                                                                                                                                                     |      |          |         | 0.00     |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 384 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025 | +    |                                                                                                                                                     |      |          |         | 0.00     |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 385 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028 | -    |                                                                                                                                                     |      |          |         | 0.00     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00     |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 | 7040                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 35774.50 | 7042    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | 377 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +        | 4692.71 | 7045     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 378 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +        | 7270.29 | 7048     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 379 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +        | 0.00    | 7051     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 380 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +        | 0.00    | 7054     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 381 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +        | 0.00    | 7057     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 382 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                               | 7058 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +        | 0.00    | 7060     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 383 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                   | 7061 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +        | 0.00    | 7063     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 384 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 7064 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +        | 0.00    | 7066     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 385 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                                            | 7067 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +        | 2707.79 | 7069     | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00     |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   | 7070                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7072    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | 377 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +        | 0.00    | 7075     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 378 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7076 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +        | 0.00    | 7078     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 379 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 7079 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +        | 0.00    | 7081     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 380 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                | 7079 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +        | 0.00    | 7081     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 381 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +        | 0.00    | 7084     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 382 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                   | 7085 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +        | 0.00    | 7087     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 383 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   | 7088 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +        | 0.00    | 7090     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 384 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    | 7091 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +        | 0.00    | 7093     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 385 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 7094 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +        | 0.00    | 7096     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00     |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | 7097                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7099    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                        | 377 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     | 7100 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +        | 0.00    | 7102     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 378 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7103 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +        | 0.00    | 7105     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 379 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                   | 7106 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7107 | +        | 0.00    | 7108     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 380 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    | 7109 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7110 | +        | 0.00    | 7111     | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                        | 381 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 382 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 383 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 384 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |
|                                                     |                                                        | 385 | + | 0.00     |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |          |         |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 |              |                         |                                          |                                                                                                                                       |                        |                 |              |      |        |          |      |      |         |        |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|------|--------|----------|------|------|---------|--------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (I) 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    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                 | 438             | +            | 0.00                    |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                        |                 |              |      |        |          | 7119 | +    | 0.00    | 7120   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 | 439             | +            | 0.00                    |                                          |                                                                                                                                       |                        |                 |              |      |        |          |      |      |         |        |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                 | 440             | +            | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                        |                 |              |      |        |          | 7122 | +    | 0.00    | 7123   | +    | null    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                 | 441             | +            | 0.00                    |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                        |                 |              | 7124 | +      | 0.00     | 7125 | +    | 0.00    | 7126   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |                 | 442             | +            | 0.00                    |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                        |                 |              | 7127 | +      | 0.00     | 7128 | +    | 0.00    | 7129   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |                 | 443             | +            | 0.00                    |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                        |                 |              |      |        |          | 7131 | +    | 0.00    | 7132   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    |                 | 444             | +            | 0.00                    |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                        |                 |              |      |        |          | 7134 | +    | 0.00    | 7135   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 | 445             | +            | 0.00                    |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                        |                 |              |      |        |          | 7137 | +    | 0.00    | 7138   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 | 449             | =            | 1082.78                 |                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                        |                 |              | 7139 | +      | 0.00     | 7140 | +    | 0.00    | 7141   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 | 499             | =            | 38825.59                |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                        |                 |              | 7142 | +      | 0.00     | 7143 | +    | 0.00    | 7144   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    |                 | 460             | =            | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                        |                 |              | 7145 | +      | 0.00     | 7146 | +    | 0.00    | 7147   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    |                 | 461             | =            | 0.00                    |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                        |                 |              |      |        |          | 7149 | +    | 0.00    | 7150   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                 | 462             | =            | 0.00                    |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                        |                 |              |      |        |          | 7152 | +    | 0.00    | 7153   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                 | 463             | =            | 0.00                    |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                        |                 |              |      |        |          | 7155 | +    | 0.00    | 7156   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                 | 464             | =            | 0.00                    |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                        |                 |              |      |        |          | 7158 | +    | 0.00    | 7159   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    |                 | 465             | =            | 0.00                    |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                        |                 |              | 7160 | +      | 0.00     | 7161 | +    | 0.00    | 7162   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    |                 | 466             | =            | 0.00                    |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                        |                 |              | 7163 | +      | 0.00     | 7164 | +    | 0.00    | 7165   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    |                 | 467             | =            | 0.00                    |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS           |                 |              |      | 7166   | +        | 0.00 | 7167 | +       | 0.00   | 7168 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    |                 | 468             | =            | 0.00                    |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        |                 |              |      | 7169   | +        | 0.00 | 7170 | +       | 0.00   | 7171 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    |                 | 469             | =            | 0.00                    |                                          |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                 |              |      |        |          |      | 7173 | +       | 220.21 | 7174 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    |                 | 470             | =            | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                        |                 |              |      |        |          | 7176 | +    | 2.00    | 7177   | +    | 1.50    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 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 | +    | 912.92  | 7192   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 | 476             | =            | 0.00                    |                                          | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                        |                 |              |      |        |          | 7194 | +    | 0.00    | 7195   | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 | OTROS GASTOS    |              |                         |                                          |                                                                                                                                       |                        |                 |              |      |        |          |      |      |         |        |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 |              |                         |                                          |                                                                                                                                       |                        |                 |              |      |        |          |      |      |         |        |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511             | +               | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7209         | +    | 408.47 | 7210     | +    | 0.00 | 7211    | +      | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512             | +               | 0.00         |                         |                                          |                                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR    | 7211         | +    | 0.00   | 7212     | +    | 0.00 | 7213    | +      | 0.00 | 7214    | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513             | +               | 0.00         |                         |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00   | 7218     | +    | 0.00 | 7219    | +      | 0.00 | 7220    | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514             | +               | 0.00         |                         |                                          |                                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00   | 7221     | +    | 0.00 | 7222    | +      | 0.00 | 7223    | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515             | +               | 2472.12      |                         |                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00   | 7230     | +    | 0.00 | 7231    | +      | 0.00 | 7232    | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516             | +               | 0.00         |                         |                                          |                                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00   | 7233     | +    | 0.00 | 7234    | +      | 0.00 | 7235    | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 937.88 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517             | +               | 0.00         |                         |                                          |                                                                                                                                       |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7241 | +      | 0.00     | 7242 | +    | 2502.51 | 7243   | +    | 1319.11 | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +      | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +               | 0.00         |                         |                                          |                                                                                                                                       |                        |                 | DEL EXTERIOR | 7245 | +      | 0.00     | 7246 | +    | 0.00    | 7247   | +    | 0.00    | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +      | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519             | +               | 7015.92      |                         |                                          |                                                                                                                                       |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7254 | +      | 0.00     | 7255 | +    | 0.00    | 7256   | +    | 0.00    | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +      | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520             | +               | 0.00         |                         |                                          |                                                                                                                                       |                        |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +      | 0.00     | 7255 | +    | 0.00    | 7256   | +    | 0.00    | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +      | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES         | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7263         | +                       | 1219.99                                  | 7264                                                                                                                                  | +                      | 0.00            | 7265         | +    | 0.00   | 7266     | +    | 0.00 | 7267    | +      | 0.00 | 7268    | +    | 0.00 | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                 | DEL EXTERIOR    | 7263         | +                       | 0.00                                     | 7264                                                                                                                                  | +                      | 0.00            | 7265         | +    | 0.00   | 7266     | +    | 0.00 | 7267    | +      | 0.00 | 7268    | +    | 0.00 | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7272                    | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | 7273                   | +               | 0.00         | 7274 | +      | 0.00     | 7275 | +    | 0.00    | 7276   | +    | 0.00    | 7277 | +    | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR | 7272                    | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | 7273                   | +               | 0.00         | 7274 | +      | 0.00     | 7275 | +    | 0.00    | 7276   | +    | 0.00    | 7277 | +    | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281                    | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | 7282                   | +               | 0.00         | 7283 | +      | 0.00     | 7284 | +    | 0.00    | 7285   | +    | 0.00    | 7286 | +    | 0.00 | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR | 7281                    | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | 7282                   | +               | 0.00         | 7283 | +      | 0.00     | 7284 | +    | 0.00    | 7285   | +    | 0.00    | 7286 | +    | 0.00 | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 | 527             | +            | 0.00                    |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                        |                 |              |      |        |          | 7296 | +    | 0.00    | 7297   | +    | 0.00    | 7298 | +    | 0.00 | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 | 528             | +            | 0.00                    |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                        |                 |              |      |        |          | 7299 | +    | 0.00    | 7300   | +    | 0.00    | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                 | 529             | +            | 0.00                    |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                        |                 |              |      |        |          | 7302 | +    | 0.00    | 7303   | +    | 0.00    | 7304 | +    | 0.00 | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 | 530             | +            | 0.00                    |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                        |                 |              |      |        |          | 7311 | +    | 0.00    | 7312   | +    | 0.00    | 7313 | +    | 0.00 | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 | 531             | +            | 0.00                    |                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                        |                 |              |      |        |          | 7308 | +    | 0.00    | 7309   | +    | 0.00    | 7310 | +    | 0.00 | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 |              |                         |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                        |                 |              |      |        |          | 7311 | +    | 0.00    | 7312   | +    | 0.00    | 7313 | +    | 0.00 | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 | 532             | +            | 393.38                  |                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                        |                 |              |      |        |          | 7314 | +    | 0.00    | 7315   | +    | 0.00    | 7316 | +    | 0.00 | 7317 | +    | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                 | 533             | +            | 555.06                  |                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                        |                 |              | 7991 | =      | 31499.02 |      |      |         |        |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |                 | 534             | +            | 8005.54                 |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                        |                 |              | 7992 | +      | 57085.65 |      |      |         |        |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                 | 535             | +            | 0.00                    |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                        |                 |              | 7999 | +      | 88584.67 |      |      |         |        |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                 | 536             | +            | 1433.99                 |                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                        |                 |              | 7901 | =      | 0.00     |      |      |         |        |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 537             | +               | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS      | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7263                   | +               | 1219.99      | 7264 | +      | 0.00     | 7265 | +    | 0.00    | 7266   | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538             | +               | 0.00         |                         |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                   | +               | 0.00         | 7267 | +      | 0.00     | 7268 | +    | 0.00    | 7269   | +    | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 539             | +               | 0.00         |                         |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                  | 7272            | +            | 0.00 | 7273   | +        | 0.00 | 7274 | +       | 0.00   | 7275 | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540             | +               | 0.00         |                         |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7272            | +            | 0.00 | 7273   | +        | 0.00 | 7274 | +       | 0.00   | 7275 | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 541             | +               | 0.00         |                         | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                   | +               | 0.00         | 7282 | +      | 0.00     | 7283 | +    | 0.00    | 7284   | +    | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701440190 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0702918913001 |     |             |     |             |