

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151169271

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992468416001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CEINCOR S.A. CENTRO INTEGRAL DEL CORAZON EN LIQUIDACION

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                             |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                              | 311                                                                              |                                                                               | +                                                                           | 594.71                                     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                                   |                                            | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 317                                        | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                               |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                            |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                            |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                            |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6021                                                                             |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                       | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | POR DIVIDENDOS                             | 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 |      |      |      |      |
| 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                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328  |                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             | 6031                                       | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329  | -                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                        | +                                          | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330  | +                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                        | +                                          | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331  | +                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        | +                                          | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332  | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                        | +                                          | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333  | +                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338  | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                            | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                                            | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347  | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348  | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR LITIGIOS                                                                |                                            | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349  | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                            | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                            | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351  | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                       |                                            | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353  | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                            | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354  | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                            | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |                                            | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                            | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357  | +                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | OTROS                                      |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358  | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | OTROS                                                                       |                                            | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                       |                                            | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                            | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361  | =                                          | 594.71                                                                                       |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             |                                            | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | INGRESOS FINANCIEROS                       | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +                                          | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                            | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +                                          | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                            | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365  | +                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                                                                      | -                         | 0.00                                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                  |                 |              |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                  |                 | 7115         | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                          |                                                                                                                                                | 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                                                                                      | =                         |                                                               | 7056.00                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                  |                 | 7139         | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                                      | =                         |                                                               | 7650.71                                                                                                                                        | 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 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) 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 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) 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 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) 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 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) 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                                                                                                           |                                                                  |                 | 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 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) 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 | +    | 0.00 | 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                                                          |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                  |                 |              |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                                                                      | =                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                  |                 |              |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                                                                                      | =                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473                                                                                      | =                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                  |                 |              |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                                                                      | =                         | 0.00                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                  |                 |              |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                                      | =                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                  |                 | 7190         | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                                      | =                         | 0.00                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                      | +                         | 0.00                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           | 7217         | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7220         | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 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                                                                                      | +                         | 15613.84                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  |                 | LOCAL        | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL                     | 7232                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | 7233                                                             | +               | 0.00         | 7234         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                          | DEL EXTERIOR              | 7235                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | 7236                                                             | +               | 0.00         | 7237         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                        | 0.00                      |                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7223                                                             | +               | 0.00         | 7224         | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                        | 0.00                      |                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                             | +               | 0.00         | 7227         | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                        | 0.00                      |                                                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                             | +               | 0.00         | 7230         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                                                                        | 0.00                      |                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                             | +               | 0.00         | 7233         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                | LOCAL                                                            | 7235            | +            | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7238            | +            | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 | LOCAL                                                            | 7241            | +            | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7244            | +            | 1.17         | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL                                                            | 7241            | +            | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7244            | +            | 1.17         | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               | 532                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533                                                                                      | +                         | 0.00                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           | 7251         | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7254         | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                     | 535                                | +                                                                                        | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | LOCAL           | 7257         | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +                                                                                        | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | 7260            | +            | 0.00         | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | OTRAS           | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 | 7275 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              | LOCAL        | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              | DEL EXTERIOR | 7280 | +    | 0.00 | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 | OTROS                              |                                                                                          |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL           | 7284         | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7287         | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 | 7290 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | LOCAL           | 7291         | +            | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7295         | +            | 0.00 | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | LOCAL           | 7299         | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7303         | +            | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548                                                                                      | +                         | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                  |                 | 7991         |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 550                                                                                      | =                         | 15613.84                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 551                                                                                      | =                         | 15613.84                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                          |                           |                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +                                                                                        | 0.00                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                                                                                        | 0.00                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                                                                                        | 0.00                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                                                                        | 0.00                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                                                      | +                         | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                      | +                         | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 559                                | +                                                                                        | 0.00                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 560          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                  | 0.00                                                                                     |                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                            | 561                                                                                      | +                         | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903527117 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919379578001 |             |      |             |     |             |