

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2017

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

151171743

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391801211001

2021391801211001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMES CIA. LTDA. CENTROCEMES

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                     |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                      |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                      |     | INGRESOS                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                      |     |                               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                      |     | 311                           | +                                                                                                                           | 17680.15                                                 |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |      |                                                                    | 6001     | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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     | 6008 | +    | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 314 | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                  | 6005 | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                      | 315 | +                             | 3503.04                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  | 6007 | +                                                                  | 41690.36 | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 317 | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                  | 6011 | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                      | 318 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                  | 6013 | +                                                                  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                      | 319 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                                  | 6015 | +                                                                  | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                      | 320 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  | 6017 | +                                                                  | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                                                                      | 321 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                  | 6019 | +                                                                  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                      | 322 | +                             | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  | 6021 | +                                                                  | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                      | 323 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  | 6023 | +                                                                  | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                      | 324 | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025 | +                                                                  | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                      | 325 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027 | +                                                                  | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                      | 326 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029 | +                                                                  | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                      | 327 | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6031 | +                                                                  | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                      | 328 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  | 6033 | +                                                                  | 0.00     | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                    |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                      | 329 | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  | 6035 | +                                                                  | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                      | 330 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  | 6037 | +                                                                  | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                      | 331 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  | 6039 | +                                                                  | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | NO RELACIONADOS                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                      | 332 | +                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  | 6041 | +                                                                  | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                      | 333 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                  | 6043 | +                                                                  | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                      | 334 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                                                                  | 6045 | +                                                                  | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                      | 335 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                  | 6047 | +                                                                  | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                      | 336 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                  | 6049 | +                                                                  | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                        |                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                      | 337 | +                             | 1454.76                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                  | 6051 | +                                                                  | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                      | 338 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  |                                                                  | 6053 | +                                                                  | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                            | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                       |                                                                                                                                             | 339                                                                                                  | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                          |                                                                             | 6055                                                                                         | +                                                                | 0.00 | 6056                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                         |                                                                                                                                             | 340                                                                                                  | +   | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                          |                                                                             | 6057                                                                                         | +                                                                | 0.00 | 6058                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 341                                                                                                  | +   | 0.00                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                          |                                                                             | 6059                                                                                         | +                                                                | 0.00 | 6060                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |     | 342                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT7AS                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |      | 6061                                                               | +        | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |     | 343                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |      | 6063                                                               | +        | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
|                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |     | 344                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |      | 6065                                                               | +        | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |     | 345                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |      | 6067                                                               | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |     | 346                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |      | 6069                                                               | +        | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |     | 347                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |      | 6071                                                               | +        | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                              | COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 348                                                                                                  | +   | 0.00                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6073                                                             | +    | 0.00                                                               | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                                                  | -   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6075                                                             | +    | 0.00                                                               | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                             | 350                                                                                                  | +   | 0.00                          | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6077                                                             | +    | 0.00                                                               | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                             | 351                                                                                                  | -   | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6079                                                             | +    | 0.00                                                               | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 352                                                                                                  | +   | 0.00                          | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6081                                                             | +    | 0.00                                                               | 6082     | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                      | 353 | +                             | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                | DE OTRAS LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  | 6083 | +                                                                  | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                      | 354 | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                  | 6085 | +                                                                  | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                      | 355 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                  | 6087 | +                                                                  | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                      | 356 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                  | 6089 | +                                                                  | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                      | 357 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                  | 6091 | +                                                                  | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                      | 358 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                  | 6093 | +                                                                  | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                      | 359 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                  | 6095 | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      | 360 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  | 6097 | +                                                                  | 0.00     | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                    |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      | 361 | +                             | 22637.95                                                                                                                    |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                  | 6099 | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              | TERRENOS                                                                                      | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                      | 362 | +                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                            | 6101 | +                                                                  | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                      | 363 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                  | 6103 | +                                                                  | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                      |     |                               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                  |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |      |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |              | 436                                | -    | 0.00                    | 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 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 438                                | +    | 0.00                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                 | 7119                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 439                                | +    | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |      |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 440                                | +    | 0.00                    | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 441                                | +    | 0.00                    |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |                                                                                                                                       | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 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 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                | +    | 183.75                  | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                 | 7139                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 499                                | +    | 22821.70                | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                          |                 | 7142                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7143 | +    | 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                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                 | 7145                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7146 | +    | 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 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |              | 467                                | +    | 0.00                    | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |              | 468                                | +    | 0.00                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | 7169                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 469                                | +    | 0.00                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                 | 7173                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |              | 470                                | +    | 0.00                    | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                 | 7176                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |              | 471                                | +    | 0.00                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          |                 | 7179                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |              | 472                                | +    | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                 | 7182                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |              | 473                                | +    | 0.00                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |                 | 7185                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 474                                | +    | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                 | 7188                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 475                                | +    | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          |                 | 7190                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 476                                | +    | 0.00                    | PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                 | 7194                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |      |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          |                 | 7196                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |      |                         | MERMAS                                                                            |                                                                                          |                 | 7199                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES                            | 511  | +                       | 0.00                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                 |                                                                                                                                       | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES                            | 513  | +                       | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |                                                                                                                                       | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 515  | +                       | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |                                                                                                                                       | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 516                                | +    | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             |                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                |              | 517                                | +    | 0.00                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                       | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                 | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              | LOCALES                            | 519  | +                       | 1064.10                                                                           |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 520                                | +    | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |              | LOCALES                            | 521  | +                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 522                                | +    | 0.00                    | LOCAL                                                                             | 7229                                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                  | 7230         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | LOCALES                            | 523  | +                       | 0.00                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                 |                                                                                                                                       | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES      | 524                                | +    | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          |                 | 7235                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES      | 525                                | +    | 0.00                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                                          |                 | 7238                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 526          | +                                  | 0.00 | PRÓDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                   |                                                                                          | 7241            | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 527                                | +    | 0.00                    | OTROS                                                                             |                                                                                          |                 | 7245                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 527                                | +    | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7247                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 528                                | +    | 1466.00                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                 | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 529                                | +    | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 530                                | +    | 0.00                    |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 531                                | +    | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |      |                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 532                                | +    | 751.38                  |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 533          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 534          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 535          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 536          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | 537          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 538          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 539          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 540          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 541          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 542          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            | 543          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |      | 7299 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 544          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      | 7302 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 545          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | OTROS                                                                                                                                 |              |      | 7305 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 546          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 7308 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | OTROS                                                                                                                                 |              |      | 7311 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 548          | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                   |                                                                                          |                 | PRÓDIDAS NETAS                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1311589715 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1305960534001 |     |             |     |             |