

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

136615080

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992971800001

2020992971800001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

TERAPIA RESPIRATORIA SETRESP TERAPISTAS RESPIRATORIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | +    | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | +   | 2.00 |      |

| 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                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |                                                                                                                             |                                                                                  | 6001                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6002    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 311 | +                             | 1192.00                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001 | +       | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 312 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                | 313 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                               | +    | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 314 | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +    | 2600.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 316 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                               | +    | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317 | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                               | +    | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 318 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  | 6013                                                               | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 319 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                               | +    | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 320 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                               | +    | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 321 | +                             | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                               | +    | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 322 | +                             | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6022    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 323 | +                             | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +    | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 324 | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                               | +    | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 326 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +    | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                                        | 327 | -                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6030    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 328 | +                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6032    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                        | 329 | -                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6034    | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 330 | +                             | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6036    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                                    | +   | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6038 |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        | 332 | +                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6040    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 335                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 336                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 337                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 338                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 339                                                    | +   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                               | +    | 0.00    | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 340                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                               | +    | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                               | +    | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                                                                             | 342                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        | 6047                                                               | +    | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 343                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                               | +    | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 344                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                               | +    | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                                                                             | 345                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  | 6053                                                               | +    | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                                                                             | 346                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                               | +    | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 347                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                               | +    | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 348                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                                               | +    | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 349                                                    | -   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT7AS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6062    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 350                                                    | +   | 0.00                          |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6064    | +    | null |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 351 | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                               | +    | 0.00    | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 352 | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                               | +    | 0.00    | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 353 | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                               | +    | 0.00    | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 354 | -                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                               | +    | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 355 | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                               | +    | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 356 | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075                                                               | +    | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 357 | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077 | +       | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                        | 358 | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                               | +    | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                    | +   | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P7Blicos                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6082    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                    | +   | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                    | +   | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6086    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 362                                                    | +   | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6088    | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 363 | +                             | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6090    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 364 | +                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | 6091                                                               | +    | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 365 | +                             | 0.00                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6093 | +       | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 366 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6095                                                               | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 367                                                    | +   | 0.00                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                                               | +    | 0.00    | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             | 368                                                    | +   | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  | 6099                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                    |                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 369                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6101 | +       | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 370                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 6103 | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 371 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | 6105                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 372 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |      |                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436                                | -    | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                         |                                                                              | 7115                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439                                | +    | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                         |                                                                              | 7124                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                         |                                                                              | 7127                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444          | +                                  | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |                                                                              |                                         | 7137            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445                                | +    | 0.00                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                         | 7139                                                                         | +                                       | 0.00            | 7140                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449                                | =    | 0.00                         | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                          |                         | 7142                                                                         | +                                       | 0.00            | 7143                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499                                | =    | 1192.00                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                         |                                                                              | 7145                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                         |                                                                              | 7160                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                         |                                                                              | 7163                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS            |                                                                              | 7166                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |              | 467                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS         |                                                                              | 7169                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469                                | =    | 0.00                         | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                         |                                                                              |                                         |                 | 7176                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470                                | =    | 0.00                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                         |                                                                              |                                         |                 | 7179                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471                                | =    | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                         |                                                                              |                                         |                 | 7182                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472                                | =    | 0.00                         | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                          |                         |                                                                              |                                         |                 | 7185                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473                                | =    | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                         |                                                                              |                                         |                 | 7188                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 474                                | =    | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                         | 7190                                                                         | +                                       | 0.00            | 7191                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475                                | =    | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                         |                                                                              |                                         |                 | 7194                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476                                | =    | 0.00                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                         | 7196                                                                         | +                                       | 0.00            | 7197                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |      |                              | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                         | 7199                                                                         | +                                       | 0.00            | 7200                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |      |                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                         | 7202                                                                         | +                                       | 0.00            | 7203                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 511  | +                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                         |                                                                              | 7205                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206         | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 513  | +                            | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                         |                                                                              | 7208                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209         | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 514  | +                            | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS            |                                                                              | LOCAL                                   | 7211            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS         |                                                                              | LOCAL                                   | 7214            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN EFECTIVO                        | 517  | +                            | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS            |                                                                              | LOCAL                                   | 7221            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS         |                                                                              | LOCAL                                   | 7224            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7225 | +    | 0.00 | 7226 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES                            | 519  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS         |                                                                              | LOCAL                                   | 7227            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7228 | +    | 0.00 | 7229 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS         |                                                                              | LOCAL                                   | 7230            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7231 | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 521  | +                            | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                         |                                                                              | 7235                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                            | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                         |                                                                              | 7238                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239         | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 523                                | +    | 0.00                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                          |                         | 7241                                                                         | +                                       | 0.00            | 7242                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 524                                | +    | 0.00                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |                         | 7245                                                                         | +                                       | 0.00            | 7246                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 525                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                         | 7248                                                                         | +                                       | 0.00            | 2208.00                                                                                                                                                                             | 7249         | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 526                                | +    | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   | 7251            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 523                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7254                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 524                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | RELACIONADAS                                                                 |                                         | LOCAL           | 7257                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 525          | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |                                                                              | LOCAL                                   | 7260            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 526                                | +    |                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7263                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 527  | +                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                    |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 532                                | +    | 98.00                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS      | GASTOS FINANCIEROS                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 533                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 534                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |                                                                              |                                         |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535          | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 536                                | +    |                              | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                         |                                                                              | LOCAL                                   | 7281            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 537                                | +    | 0.00                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                         |                                                                              | LOCAL                                   | 7284            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES      | 538                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                         |                                                                              | LOCAL                                   | 7287            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 539                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                         |                                                                              | LOCAL                                   | 7290            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 540                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                         |                                                                              | LOCAL                                   | 7293            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 541                                | +    | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                         |                                                                              | 7296                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297         | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 542                                | +    | 0.00                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                          |                         | 7299                                                                         | +                                       | 0.00            | 7300                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 543                                | +    | 0.00                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                         | 7302                                                                         | +                                       | 0.00            | 7303                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 544                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                         | 7305                                                                         | +                                       | 0.00            | 7306                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 545                                | +    | 0.00                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                         | 7308                                                                         | +                                       | 0.00            | 7309                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 546                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                         | 7311                                                                         | +                                       | 0.00            | 7312                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 547                                | +    | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                         | 7314                                                                         | +                                       | 0.00            | 7315                                                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 548                                | +    | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                         | 7991                                                                         | +                                       | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 549                                | +    | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                         | 7992                                                                         | +                                       | 2208.00         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 550                                | =    | 98.00                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                         | 7999                                                                         | +                                       | 2208.00         |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |      |                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                         | 7901                                                                         | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 553  | +                            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |                         |                                                                              | 7902                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 555  | +                            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |                         |                                                                              | 7903                                    | -               | 0.00                                                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES      | 556                                | +    | 0.00                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                         | 7904                                                                         | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                | +    | 0.00                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                         | 7905                                                                         | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                | +    | 0.00                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                         | 7906                                                                         | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 561  | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                         |                                                                              |                                         |                 |                                                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0925745689 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1205442146001 |             |      |             |     |             |