

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 | A?O | 2016

104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00

No. | 133490642

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992927534001

202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ART?CULOS ORTOPEDIA & TRAUMATOLOG?A ORTOMEDS 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 6840.86 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |         |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0229 | =    | 6840.86 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |         |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | =    | 2.00 |         |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |           | INGRESOS                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |           |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |           | 311                                        | +                                                                                            | 800.00                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales        | Cuentas y documentos por cobrar locales corrientes                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 312       | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +         | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314          | -         | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6005                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315          | +         | 0.00                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                       | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316       | +                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE BIENES                                  | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317          | -         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                       | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318          | +         | 0.00                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  | 6013                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319          | +         | 0.00                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  | 6015                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +         | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321          | +         | 0.00                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                       | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +            | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +            | 0.00      | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -            | 0.00      |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -            | 0.00      |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                             | +                                                                           | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328       | +                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                       | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 329       | -                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                       | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 330       | +                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                       | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              | 331       | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                       | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | 332       | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |              | 333       | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              | 334       | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | 335       | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |              | 336       | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 337          | +         | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                       | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 338          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                       | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 339          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                       | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 340          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                       | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 341          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                       | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 342          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                       | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 343          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                       | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 344          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                       | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 345          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                       | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 346          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                       | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 347          | +         | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6061                                       | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 348          | -         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6063                                       | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 349          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6065                                       | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6067                                       | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351          | -         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                | 6069                                       | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6071                                       | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                                       | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354          | -         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6075                                       | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO            | OTROS                                                              | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                            | OTROS                                                              | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357          | +         | 0.00                                       | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                             |                                                                             |                                            | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358          | +         | 0.00                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                             |                                                                             |                                            | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359          | +         | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                             |                                                                             |                                            | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +            | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                  | 6087                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6088                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =            | 800.00    | POR LUCRO CESANTE                          | 6089                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6090                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                          | +            | 220000.00 | OTROS                                      | 6091                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6092                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 363          | +         | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 364          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 365          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 366          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 367          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                       | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 368          | +         | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 369          | +         | 0.00                                       | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 370          | +         | 0.00                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6107                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 371          | +         | 0.00                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6109                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6110 | +    | 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 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                      | 440          | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         |                 | 7124                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7125    | +    | 0.00 | 7126    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                      | 441          | +           | 998.91                                                                                                                |                                                                                                                                       | 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                  | =            | 220998.91   | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                    | +               | 0.00                              | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                  | =            | 221798.91   | 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                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | 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 |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE 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 |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                         |                 |                                   |                                                                                                                                                                                    | 7173 | +       | 0.00 | 7174 | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                      | 470          | =           | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                 |                                   |                                                                                                                                                                                    | 7176 | +       | 0.00 | 7177 | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                      | 471          | =           | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |                                   |                                                                                                                                                                                    | 7179 | +       | 0.00 | 7180 | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                      | 472          | =           | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |                                   |                                                                                                                                                                                    | 7182 | +       | 0.00 | 7183 | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                      | 473          | =           | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                 |                                   |                                                                                                                                                                                    | 7185 | +       | 0.00 | 7186 | +       | 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        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |                                   |                                                                                                                                                                                    | 7188 | +       | 0.00 | 7189 | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                  | =            | 0.00        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7190                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7191    | +    | 0.00 | 7192    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                  | =            | 0.00        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |                                   |                                                                                                                                                                                    | 7194 | +       | 0.00 | 7195 | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |              |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |              |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES              | 511          | +           | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                         |                 | 7196                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7197    | +    | 0.00 | 7198    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 512          | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                         |                 | 7199                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7200    | +    | 0.00 | 7201    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513                  | +            | 0.00        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7202                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7203    | +    | 0.00 | 7204    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                  | +            | 0.00        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7205                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7206    | +    | 0.00 | 7207    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                      | LOCALES      | 515         | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 6836.78                                                                                                                                        |                                         |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |                                                                                                                                                                                    |      | 7208    | +    | 0.00 | 7209    | +    | 1355.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7211                 | +            | 0.00        | 7212                                                                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                         |                 | 0.00                              | 7213                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7214 | +    | 0.00    | 7215 | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR |              | EN EFECTIVO | 517                                                                                                                   |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                         |                 | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                                                                  |      |         | 7217 | +    | 0.00    | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518                  | +            | 0.00        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7220                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7221    |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    |                      | 519          | +           | 220004.08                                                                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                         |                 | LOCAL                             | 7223                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7224 | +    | 0.00    | 7225 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                      | 520          | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         |                 | LOCAL                             | 7226                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7227 | +    | 0.00    | 7228 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 521                  | +            | 614.54      | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 | LOCAL                             | 7229                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7230 | +    | 0.00    | 7231 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 522                  | +            | 0.00        | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR                      | 7232                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7233 | +    | 0.00    | 7234 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    |                      | 523          | +           | 0.00                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7235                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7236    | +    | 0.00 | 7237    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                      | 524          | +           | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7238                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7239    | +    | 0.00 | 7240    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    |                      | 525          | +           | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS P?BICOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7241            | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242 | +       | 0.00 | 7243 | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |                      | 526          | +           | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         | 7245            | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246 | +       | 0.00 | 7247 | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                  | +            | 0.00        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                    | +               | 0.00                              | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 6100.40 | 7249 | +    | 2914.92 |      |         |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                      | 528          | +           | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7251                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7252    | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      | 529          | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7254                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255    | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                      | 530          | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7257                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258    | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                      | 531          | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7260                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7261    | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                  | +            | 0.00        | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7263            | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +       | 0.00 |      |         |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      | 533          | +           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                      | 7266                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                      | 534          | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                   |                 | 7269                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270    | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      | 535          | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                             | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7276 | +    | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                      | 536          | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 7278                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279    | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                              |                      |              | 537         | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 7281                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7282 | +    | null    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |                      |              | 538         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                    |                 | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +       | 0.00 |      |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     |                      |              | 539         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 7287            | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +       | 0.00 |      |         |      |         |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 540                  | +            | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                       | 0.00            | 7291                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 541                  | +            | 0.00        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7294                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 542                  | +            | 0.00        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                                                                           | +                                       | 0.00            | 7297                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 543                  | +            | 0.00        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                    | +               | 0.00                              | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 544                  | +            | 0.00        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                                    | +               | 0.00                              | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 545          | +           | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7305            | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306 | +       | 0.00 |      |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                      | 546          | +           | 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 |      |         |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547                  | +            | 0.00        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                                    | +               | 0.00                              | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 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?culo del impuesto a la Renta. |      |         |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549                  | +            | 0.00        | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                                    | +               | 7455.40                           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                  | =            | 227455.40   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                    | +               | 7455.40                           |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |              |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES              | 553          | +           | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         | 7901            | =                                 |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 554          | +           | 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                              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                  | +            | 0.00        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7904                                    | =               | 0.00                              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                      | 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 RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES              | 559          | +           | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                         | 7906            | =                                 | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 560          | +           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |         |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 561                  | +            | 0.00        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 |                                   |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |         |      |         |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905268086 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0910479153001 |             |      |             |     |             |