

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133892345

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792074452001

2021792074452001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCORPORACION OPERATIVA DE SEGURIDAD INTEGRAL COSI CIA. LTDA.

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?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 0106 | + | 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 |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0209                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |

| 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                                                                              | +                                              |                                        | 7517.31      |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312         | +        |                                                                            | 31680.50                                                                                     | 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                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                | 6005                                   | +            |      | 82635.55 | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES     | 315      | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007         | +    |          | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 316         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                  | 6009                                           | +                                      |              | 0.00 | 6010     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317         | -        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                | 6011                                   | +            |      | 0.00     | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                         | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                | 6017                                   | +            |      | 0.00     | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                                         | 321         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019 | +        |                | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +           |          | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                | 6021                                   | +            |      | 0.00     | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                    | 323                                                                                                                                         | +                                                                       |             | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                                                             |                                                                               |                                                                                  | +                                              |                                        | 0.00         | 6024 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                    | 324                                                                                                                                         | -                                                                       |             | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                                                             |                                                                               |                                                                                  | +                                              |                                        | 0.00         | 6026 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +           |          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS 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 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                    | 328                                                                                                                                         | +                                                                       |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                                             |                                                                               |                                                                                  | +                                              |                                        | 0.00         | 6034 | +        |                | null |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                    | 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 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                         | 331         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                   | +            |      | 0.00     | 6040           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | 332         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                | 6041                                   | +            |      | 0.00     | 6042           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                    | 333                                                                                                                                         | +                                                                       |             | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6043                                                                             | +                                              |                                        | 0.00         | 6044 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                    | 334                                                                                                                                         | +                                                                       |             | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6045                                                                             | +                                              |                                        | 0.00         | 6046 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                                       |             | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                             | +                                              |                                        | 0.00         | 6048 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                       |             | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6049                                                                             | +                                              |                                        | 0.00         | 6050 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                                                       |             | 3615.35  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6051                                                                             | +                                              |                                        | 0.00         | 6052 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                    | 338                                                                                                                                         | +                                                                       |             | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6053                                                                             | +                                              |                                        | 0.00         | 6054 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                    | 339                                                                                                                                         | +                                                                       |             | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6055                                                                             | +                                              |                                        | 0.00         | 6056 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                    | 340                                                                                                                                         | +                                                                       |             | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6057                                                                             | +                                              |                                        | 0.00         | 6058 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                         | 341         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                               | OTRAS                                                                            |                                                | 6059                                   | +            |      | 0.00     | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                         | 342         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR GARANT?AS                                                                    |                                                | 6061                                   | +            |      | 0.00     | 6062           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                         | 343         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                | 6063                                   | +            |      | 0.00     | 6064           | +    |                                                                    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                         | 344         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                | 6065                                   | +            |      | 0.00     | 6066           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                         | 345         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                | 6067                                   | +            |      | 0.00     | 6068           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                         | 346         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                | 6069                                   | +            |      | 0.00     | 6070           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                         | 347         | -        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                     |                                                | 6071                                   | +            |      | 0.00     | 6072           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 348         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                | 6073                                   | +            |      | 0.00     | 6074           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                         | 349         | -        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                            |                                                | 6075                                   | +            |      | 0.00     | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 350         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                | 6077                                   | +            |      | 0.00     | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | ACTIVOS BIOL?GICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |             | 351      | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                  | OTROS                                          |                                        | 6079         | +    |          | 0.00           | 6080 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |             | 352      | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                           |                                        | 6081         | +    |          | 0.00           | 6082 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 |             | 353      | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                               |                                        | 6083         | +    |          | 0.00           | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |             | 354      | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                        | 6085         | +    |          | 0.00           | 6086 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                    | 355                                                                                                                                         | +                                                                       |             | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                           | 6088                                   | +            |      | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                         | 356         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                  | 6095         | +    |          | 0.00           | 6096 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                         | 357         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                           | 6097         | +    |          | 0.00           | 6098 | +                                                                  |      | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                         | 358         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                  | 6099         | +    |          | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 359         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                           | 6101         | +    |          | 0.00           | 6102 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                    | 360                                                                                                                                         | +                                                                       |             | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         | 6103                                                                             | +                                              |                                        | 0.00         | 6104 | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                    | 361                                                                                                                                         | =                                                                       |             | 42813.16 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                                          | +                                                                                |                                                | 0.00                                   | 6106         | +    |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                        |              |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |             | 362      | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6095 | +        |                | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |             | 363      | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                        | DEL EXTERIOR | 6097 | +        |                | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | null |
|                                                                                                                                       |                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |             | 364      | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6099 | +        |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |             | 365      | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                        | DEL EXTERIOR | 6101 | +        |                | 0.00 | 6102                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |             | 366      | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6103 | +        |                | 0.00 | 6104                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                  |                                                |                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +        |                | 0.00 | 6106                                                               | +    |      | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |                                    |          |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |          |      |         |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                  | 436                                | -        | 0.00                                              | P                                                                                                                                              | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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 |      |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  | 439                                | +        | 0.00                                              | P                                                                                                                                              | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                  | 441                                | +        | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | 7127         | +        | 0.00 | 7128    | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                                                  | 442                                | +        | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |              |          | 7131 | +       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO 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                                                              | +                                  | 3998.52  | POR GARANT?AS                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7142                                                                       | +            | 0.00     | 7143 | +       | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                                              | +                                  | 46811.68 | P                                                 | RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                               | 7145                                                                       | +            | 0.00     | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                  | 460                                | +        |                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |              |          | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                                                  | 461                                | +        |                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |              |          | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                  | 462                                | +        |                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |              |          | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                  | 463                                | +        |                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                               |              |          | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                  | 464                                | +        |                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 7160         | +        | 0.00 | 7161    | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                  | 465                                | +        |                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                | OTROS                                                                      | 7163         | +        | 0.00 | 7164    | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                  | 466                                | +        |                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                               | 7166         | +        | 0.00 | 7167    | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                                                  | 468                                | +        |                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | 7169         | +        | 0.00 | 7170    | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 C?LCULO 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                                                                       | +            | 5892.00  | 7186 | +       | 2600.54 |      |      |      |      |
| 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                                                                       | +            | 2453.48  | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |                                    |          | OTROS GASTOS                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   | 7196                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7197     | +    | 575.35  | 7198    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |                                    |          |                                                   | MERMAS                                                                                                                                         | 7199                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7200     | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 511                                | +        |                                                   | 10468.90                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                            | 7202                                                                       | +            | 0.00     | 7203 | +       | 931.77  | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 512                                | +        |                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                               | 7205                                                                       | +            | 0.00     | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 513                                | +        |                                                   | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                   | 7208                                                                       | +            | 0.00     | 7209 | +       | 1382.78 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 514                                | +        |                                                   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                        | 7211                                                                       | +            | 0.00     | 7212 | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 515                                | +        |                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 7214                                                                       | +            | 0.00     | 7215 | +       | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 516                                | +        |                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | 7217                                                                       | +            | 0.00     | 7218 | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517      |                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7220         | +        | 0.00 | 7221    | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      |                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                               | 7223         | +        | 0.00 | 7224    | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                  | LOCALES                            | 519      | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 7226                                                                       | +            | 0.00     | 7227 | +       | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                               | 7229                                                                       | +            | 0.00     | 7230 | +       | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 521                                | +        | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7233     | +    | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 522                                | +        | 0.00                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7236     | +    | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 523                                | +        | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7239     | +    | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 524                                | +        | 0.00                                              | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             | 7241                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7242     | +    | 3102.48 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 525                                | +        | 0.00                                              | P                                                                                                                                              | RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                            |              | 7245     | +    | 0.00    | 7246    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 526                                | +        | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                                          | 7247                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7248     | +    | 3780.78 | 7249    | +    | 0.00 |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 527                                | +        | 0.00                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 7251     | +    | 87.20   | 7252    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 528                                | +        | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            | DEL EXTERIOR | 7254     | +    | 0.00    | 7255    | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 529                                                              | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | LOCAL                                                                      | 7257         | +        | 0.00 | 7258    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 530                                                              | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7260                                                                       | +            | 0.00     | 7261 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 531                                | +        | 0.00                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                      | 7263         | +        | 0.00 | 7264    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 532                                | +        | 0.00                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 7266                                                                       | +            | 0.00     | 7267 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 533                                | +        | 0.00                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                               | 7269                                                                       | +            | 0.00     | 7270 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 534                                | +        | 0.00                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 7272                                                                       | +            | 0.00     | 7273 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         | 535                                | +        | 0.00                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                      | 7275         | +        | 0.00 | 7276    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                              | 536                                | +        | 0.00                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 7278                                                                       | +            | 0.00     | 7279 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 536                                | +        | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                               | 7281                                                                       | +            | 0.00     | 7282 | +       | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                    | 537                                | +        | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7285     | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 538                                | +        | 0.00                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7288     | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 539                                | +        | 0.00                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 7290                                                                       | +            | 0.00     | 7291 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 540                                | +        | 0.00                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7294     | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 541                                | +        | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                               | 7296                                                                       | +            | 0.00     | 7297 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     | 542                                | +        | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7299                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7300     | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 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                                                            | 7302                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7303     | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS                                                            | 544                                | +        | 0.00                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7305                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7306     | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 545                                | +        | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                                          | 7308                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7309     | +    | 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) | 7311                                                                       | +            | 0.00     | 7312 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTROS                                                            | 547                                | +        | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                                          | 7314                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00         | 7315     | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 548                                | +        | 0.00                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                                                                                | =                                                                          | 39908.85     |          |      |         |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                                              | +                                  | 10468.90 | TOTAL GASTOS                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7992                                                                       | +            | 40562.57 |      |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |                                    |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7999                                                                       | +            | 80471.42 |      |         |         |      |      |      |      |
| 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         |          |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 557                                | +        | 0.00                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                                                                                                                                | =                                                                          | 0.00         |          |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 558                                | +        | 0.00                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906                                                                                                                                | =                                                                          | 0.00         |          |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 559                                | +        | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |          |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 560                                | +        | 0.00                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |              |          |      |         |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                                                      | +                                                                | 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.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0502392848 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0502517493001 |     |             |     |             |