

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

No.133964424

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391786034001

2021391786034001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMETROS 3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C.A. CONSTRUALIATIS

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                                                                    | 0113 | + | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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 | 0117 | + | 0.00 |      |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      | 0229 | -    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | -    | 3.00 |

| 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |           |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES   | 311                                                      | +                                                                                            | 67.81                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |           | 6001 | +              | 1054.32 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312       | +                                                        | 36921.49                                                                                     | 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) | 313       | +                                                        | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6005                                                                          | +                                          | 164096.57 | 6006 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES   | 314                                                      | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +         | 0.00 | 6008           | +       | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315       | +                                                        | 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) | 316       | +                                                        | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             | 6011                                                                          | +                                          | 0.00      | 6012 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 317       | -                                                        | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             | 6013                                                                          | +                                          | 0.00      | 6014 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | LOCALES   | 318                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +         | 0.00 | 6016           | +       | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 319       | +                                                        | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             | 6017                                                                          | +                                          | 0.00      | 6018 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 320       | +                                                        | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                             | 6019                                                                          | +                                          | 0.00      | 6020 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES   | 321                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                          | +                                          | 0.00      | 6022 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                         | +         | 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)        | 323                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               | 6025                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6026                                       | +         | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 324       | -                                                        | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6028      | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6030                                       | +         | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 326                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6032                                       | +         | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6034                                       | +         | null |                |         |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 328       | +                                                        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6036      | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6038                                       | +         | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 330       | +                                                        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6040      | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |           |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |           |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                  | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |           |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |           |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |           |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |           |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 11834.89  |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |           |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| OTROS                                                                                         | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                            |           |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                     | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                          | 0.00      | 6042 |                | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                          | 0.00      | 6044 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                          | 0.00      | 6046 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                          | 0.00      | 6048 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                                          | 0.00      | 6050 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                          | 0.00      | 6052 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                          | +                                          | 0.00      | 6054 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                          | +                                          | 0.00      | 6056 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                          | 0.00      | 6058 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                          | 0.00      | 6060 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6062                                       | +         | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |  |
| A COSTO                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6064                                       | +         | null |                |         |      |                                                                    |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -         |                                                          | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6066      | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +         |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6068      | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |  |
| A COSTO                                                                                       | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6070                                       | +         | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -         |                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6072      | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +         |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6074      | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6076                                       | +         | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6078                                       | +         | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                          | OTROS                                                                                        | 6079                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6080                                       | +         | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |  |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE RECURSOS P?BLICOS                                     | 6081                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6082                                                                          | +                                          | 0.00      |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                         | 6083                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6084                                                                          | +                                          | 0.00      |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 48824.19  | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6086                                                                          | +                                          | 0.00      |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 48824.19  | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6088                                                                          | +                                          | 0.00      |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 230000.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | 6089                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6090                                                                          | +                                          | 0.00      |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 204406.42 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                | 6091                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6092                                                                          | +                                          | 0.00      |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 204406.42 | OTROS                                                    | 6093                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6094                                                                          | +                                          | 0.00      |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS                                     | 6095                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6096                                                                          | +                                          | 0.00      |      |                |         |      |                                                                    |      |  |
| REXEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | 366                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                            | 6097                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6098      | +    | null           |         |      |                                                                    |      |  |
| REXEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | 367                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6100                                       | +         | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |  |
| REXEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | 368                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                        | 6101                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6102                                       | +         | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |  |
| REXEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | 369                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6104                                       | +         | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |  |
| REXEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | 370                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DEL EXTERIOR                                             | 6105                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6106                                                                          | +                                          | 0.00      |      |                |         |      |                                                                    |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                   |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                 |              |              |          |      |        |         |          |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------|------|--------|---------|----------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO 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 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                   |                 |              |              |          | 7119 | +      | 0.00    | 7120     | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                   |                 |              |              |          | 7122 | +      | 0.00    | 7123     | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                   |                 |              | 7124         | +        | 0.00 | 7125   | +       | 0.00     | 7126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                   |                 |              | 7127         | +        | 0.00 | 7128   | +       | 0.00     | 7129    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 442                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                   |                 |              |              |          | 7131 | +      | 0.00    | 7132     | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 443                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                            |                                                                                   |                 |              |              | 7134     | +    | 0.00   | 7135    | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |                                                                                                           | 443                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                   |                 |              |              | 7137     | +    | 0.00   | 7138    | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                   |                 | 7139         | +            | 0.00     | 7140 | +      | 0.00    | 7141     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                                                                                   | =                                 | 414179.78                                                                    | POR GARANTIAS                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                   |                 | 7142         | +            | 0.00     | 7143 | +      | 0.00    | 7144     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                                                                                   | =                                 | 463003.97                                                                    | 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                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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   | +       | 93.75    | 7165    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |                                                                                   | RELACIONADAS    |              | 7166         | +        | 0.00 | 7167   | +       | 0.00     | 7168    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS |              | 7169         | +        | 0.00 | 7170   | +       | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                     |                                                                                   |                 |              |              |          | 7173 | +      | 0.00    | 7174     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                 |                                                                                   |                 |              |              |          | 7176 | +      | 30.00   | 7177     | +       | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                           | 470                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                            |                                                                                   |                 |              |              | 7179     | +    | 0.00   | 7180    | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                 |              |              | 7182     | +    | 655.18 | 7183    | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                         | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                   |                 |              |              | 7185     | +    | 20.00  | 7186    | +        | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                   |                 |              |              | 7188     | +    | 0.00   | 7189    | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                            |                                                                                   |                 | 7190         | +            | 0.00     | 7191 | +      | 1201.01 | 7192     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                            |                                                                                   |                 |              |              | 7194     | +    | 0.00   | 7195    | +        | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                   |                 | 7196         | +            | 0.00     | 7197 | +      | 5438.71 | 7198     | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                                                   | =                                 | 0.00                                                                         | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                   |                 | 7199         | +            | 0.00     | 7200 | +      | 0.00    | 7201     | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                   |                                                                              |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                   |                                                                                   |                 |              | 7202         | +        | 0.00 | 7203   | +       | 0.00     | 7204    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                   |                                                                              |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS      |                                                                                   |                 |              | 7205         | +        | 0.00 | 7206   | +       | 0.00     | 7207    | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 511                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |              |              | 7208     | +    | 0.00   | 7209    | +        | 1585.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211     | +    | 0.00   | 7212    | +        | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 513                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                   |                 |              | DEL EXTERIOR | 7214     | +    | 0.00   | 7215    | +        | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                            | LOCAL                                                                             | 7217            | +            | 0.00         | 7218     | +    | 0.00   | 7219    | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                               | 515                               | +                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7220         | +            | 0.00     | 7221 | +      | 0.00    | 7222     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7223         | +            | 0.00     | 7224 | +      | 0.00    | 7225     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                   | 7226            | +            | 0.00         | 7227     | +    | 0.00   | 7228    | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 519                               | +                                                                            | 152970.61                                                                                                                                      |                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229         | +        | 0.00 | 7230   | +       | 0.00     | 7231    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7232         | +        | 0.00 | 7233   | +       | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 521                               | +                                                                            | 12335.34                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                   | LOCAL           | 7235         | +            | 0.00     | 7236 | +      | 0.00    | 7237     | +       | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                   | 7239            | +            | 0.00         | 7240     | +    | 0.00   |         |          |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                           |                                                                                                                                                | 7241                                                                       | +                                                                                 | 0.00            | 7242         | +            | 12591.73 | 7243 | +      | 0.00    |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                     | 7245                                                                              | +               | 0.00         | 7246         | +        | 0.00 | 7247   | +       | 88315.66 |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 32530.53                          | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                | 7248                                                                       | +                                                                                 | 0.00            | 7249         | +            | 88315.66 | 7250 | +      | 0.00    | 7251     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7254         | +            | 0.00     | 7255 | +      | 0.00    | 7256     | +       | 0.00 |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                      |                                                                                   | 7260            | +            | 0.00         | 7261     | +    | 0.00   | 7262    | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7263                                                                              | +               | 1446.05      | 7264         | +        | 0.00 | 7265   | +       | 0.00     |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                             | 7275            | +            | 10798.89     | 7276     | +    | 0.00   | 7277    | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278            | +            | 0.00         | 7279     | +    | 0.00   | 7280    | +        | 0.00    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                                                                                                   | +                                 |                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             | 7281            | +            | 0.00         | 7282     | +    | 0.00   | 7283    | +        | 0.00    |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 532                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 628.61                            |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                            | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7284         | +            | 0.00     | 7285 | +      | 0.00    | 7286     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 533                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                   | 7287            | +            | 0.00         | 7288     | +    | 0.00   | 7289    | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 534                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             | 7290            | +            | 0.00         | 7291     | +    | 0.00   | 7292    | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 535                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                      | 7293            | +            | 0.00         | 7294     | +    | 0.00   | 7295    | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 536                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             | 7296            | +            | 0.00         | 7297     | +    | 0.00   | 7298    | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 537                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                            | OTROS                                                                             | 7299            | +            | 0.00         | 7300     | +    | 0.00   | 7301    | +        | 0.00    |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 538                                                      | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                      |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7302                                                                       | +                                                                                 | 0.00            | 7303         | +            | 0.00     | 7304 | +      | 0.00    |          |         |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 539                                                      | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                   | OTROS                                                                        | 7305                                                                                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                              | 7306            | +            | 0.00         | 7307     | +    | 0.00   |         |          |         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 540                                                      | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                   | 7308                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       | 7309                                                                              | +               | 0.00         | 7310         | +        | 0.00 | 7311   | +       | 0.00     |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7312                                                                       | +                                                                                 | 0.00            | 7313         | +            | 0.00     | 7314 | +      | 0.00    | 7315     | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7316                                                                       | +                                                                                 | 0.00            | 7317         | +            | 0.00     | 7318 | +      | 0.00    | 7319     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7320                                                                       | +                                                                                 | 0.00            | 7321         | +            | 0.00     | 7322 | +      | 0.00    | 7323     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 199906.77                         |                                                                              |                                                                                                                                                | 7324                                                                       | +                                                                                 | 0.00            | 7325         | +            | 0.00     | 7326 | +      | 0.00    | 7327     | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                   |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   | 7328            | +            | 0.00         | 7329     | +    | 0.00   | 7330    | +        | 0.00    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                   |                 | 7332         | +            | 0.00     | 7333 | +      | 0.00    | 7334     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                   |                 | 7336         | +            | 0.00     | 7337 | +      | 0.00    | 7338     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                            |                                                                                   |                 | 7340         | +            | 0.00     | 7341 | +      | 0.00    | 7342     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   | 7344            | +            | 0.00         | 7345     | +    | 0.00   | 7346    | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                            |                                                                                   |                 | 7348         | +            | 0.00     | 7349 | +      | 0.00    | 7350     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                            |                                                                                   |                 | 7352         | +            | 0.00     | 7353 | +      | 0.00    | 7354     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                   | +                                 | 90475.69                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                            |                                                                                   |                 | 7356         | +            | 0.00     | 7357 | +      | 0.00    | 7358     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                            |                                                                                   |                 | 7360         | +            | 0.00     | 7361 | +      | 0.00    | 7362     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                 | 7364         | +            | 0.00     | 7365 | +      | 0.00    | 7366     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                   |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |                 |              | 7368         | +        | 0.00 | 7369   | +       | 0.00     | 7370    | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |               | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1307849883 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 1311678476001 |      |             |     |             |