

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133681595

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0891722745001

2020891722745001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPA?IA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PLACASTI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0119 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | + | 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                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                  | 37577.86                                    |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +         | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6003                                        | +                                              | 0.00 | 6004      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314          | -    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    | 6005                                        | +                                              | 0.00 | 6006      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                                                                | 92248.75                                                                                     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +         | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                    | DE BIENES                                   | 6009                                           | +    | 0.00      | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317          | -    | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    | 6011                                        | +                                              | 0.00 | 6012      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013                                           | +    | 132950.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    | 6015                                        | +                                              | 0.00 | 6016      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO | 320  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | 6017                                           | +    | 0.00      | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +    | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      | 6019                                           | +    | 0.00      | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                               | +                                           | 0.00                                           | 6022 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                                  | 0.00                                        | 6024                                           | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                  | 0.00                                        | 6026                                           | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +                                           | 0.00                                           | 6028 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                  | 0.00                                        | 6030                                           | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                  | 0.00                                        | 6032                                           | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                  | 0.00                                        | 6034                                           | +    | null      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                  | 0.00                                        | 6036                                           | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                  | 0.00                                        | 6038                                           | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                  | 0.00                                        | 6040                                           | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 5337.16      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 1418.30      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 7250.13      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 143832.20    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
| TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                | LOCAL                                          | 6095 | +         | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                | 6097                                           | +    | 0.00      | 6098           | +    | null                                                               |      |  |
|                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    | NO RELACIONADAS                             | LOCAL                                          | 6099 | +         | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                | 6101                                           | +    | 0.00      | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                              | 6103                                        | +                                              | 0.00 | 6104      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6105                                        | +                                              | 0.00 | 6106      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |      |           |                |      |                                                                    |      |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |              |              |                                                   |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |           |      |      |         |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|------|---------|----------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                                     | 436          | -            | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 7113         | +         | 0.00 | 7114 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                     | 437          | +            | 0.00                                              |                                          | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7115                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00            | 7116         | +         | 0.00 | 7117 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 438                                                 | +            | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7119                                                                                            | +               | 0.00         | 7120      | +    | 0.00 |         |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 439                                                 | +            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |           |      |      |         |          |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                     | 440          | +            | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 7122         | +         | 0.00 | 7123 | +       | null     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                     | 441          | +            | 0.00                                              |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7124                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00            | 7125         | +         | 0.00 | 7126 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                     | 442          | +            | 0.00                                              |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7127                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00            | 7128         | +         | 0.00 | 7129 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                     | 443          | +            | 0.00                                              |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 7131         | +         | 0.00 | 7132 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 444          | +            | 0.00                                              |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 7134         | +         | 0.00 | 7135 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                                 | +            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              | 7137      | +    | 0.00 | 7138    | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                                 | =            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                                            | +               | 0.00         | 7140      | +    | 0.00 | 7141    | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                                 | =            | 143832.20    |                                                   |                                          |                                                                            | POR GARANTIAS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                                            | +               | 0.00         | 7143      | +    | 0.00 | 7144    | +        | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 460                                                 | =            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7145                                                                                            | +               | 0.00         | 7146      | +    | 0.00 | 7147    | +        | 0.00 |      |      |      |
| (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 461                                                 | =            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              | 7149      | +    | 0.00 | 7150    | +        | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 462                                                 | =            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              | 7152      | +    | 0.00 | 7153    | +        | 0.00 |      |      |      |
| (I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 463                                                 | =            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              | 7155      | +    | 0.00 | 7156    | +        | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 464                                                 | =            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              | 7158      | +    | 0.00 | 7159    | +        | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 465          | =            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7160            | +            | 0.00      | 7161 | +    | 0.00    | 7162     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                     | 466          | =            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7163            | +            | 0.00      | 7164 | +    | 0.00    | 7165     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (I) 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                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7166            | +            | 0.00      | 7167 | +    | 0.00    | 7168     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                                     | 468          | =            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7169            | +            | 0.00      | 7170 | +    | 0.00    | 7171     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (I) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                     | 469          | =            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |           | 7173 | +    | 0.00    | 7174     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                                     | 470          | =            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |           | 7176 | +    | 5190.00 | 7177     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                                     | 471          | =            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |           | 7179 | +    | 1322.05 | 7180     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                                     | 472          | =            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |           | 7182 | +    | 0.00    | 7183     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                                     | 473          | =            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |           | 7185 | +    | 0.00    | 7186     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                                     | 474          | =            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |           | 7188 | +    | 0.00    | 7189     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                                 | =            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                                                                            | +               | 59770.19     | 7191      | +    | 0.00 | 7192    | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                                 | =            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              | 7194      | +    | 0.00 | 7195    | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |              |              |                                                   |                                          |                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196                                                                                            | +               | 0.00         | 7197      | +    | 0.00 | 7198    | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |              |              |                                                   |                                          |                                                                            | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7199                                                                                            | +               | 0.00         | 7200      | +    | 0.00 | 7201    | +        | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                             | 511          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7202            | +            | 0.00      | 7203 | +    | 0.00    | 7204     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 512          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7205            | +            | 0.00      | 7206 | +    | 0.00    | 7207     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513                                                 | +            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7208                                                                                            | +               | 0.00         | 7209      | +    | 0.00 | 7210    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                                 | +            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7211            | +            | 0.00      | 7212 | +    | 0.00    | 7213     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                             | 515          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7214            | +            | 0.00      | 7215 | +    | 0.00    | 7216     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | LOCAL        | 7217         | +                                                 | 0.00                                     | 7218                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7219                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00            | 7220         | +         | 0.00 | 7221 | +       | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7220                                              | +                                        | 0.00                                                                       | 7221                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7222                                                                                            | +               | 0.00         | 7223      | +    | 0.00 | 7224    | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                | EN EFECTIVO  | 517          | +                                                 | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                 | LOCAL        | 7226      | +    | 0.00 | 7227    | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         |                                                     | 518          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL           | 7229         | +         | 0.00 | 7230 | +       | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |                                                     | LOCALES      | 519          | +                                                 | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 7232      | +    | 0.00 | 7233    | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     | 520          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7235            | +            | 0.00      | 7236 | +    | 0.00    | 7237     | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                             | 523          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7238            | +            | 0.00      | 7239 | +    | 0.00    | 7240     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 524                                                 | +            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                                                                                            | +               | 0.00         | 7242      | +    | 0.00 | 7243    | +        | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                                                   | 0.00         |              |                                                   |                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00            | 7246         | +         | 0.00 | 7247 | +       | 54175.53 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                        | +                                                   | 0.00         |              |                                                   |                                          | OTROS                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7248                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00            | 7249         | +         | 0.00 | 7250 | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                                 | +            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           |              |           |      | 7251 | +       | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528                                                 | +            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |              |           |      | 7254 | +       | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 529                                                 | +            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           |      |      | 7257    | +        | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                                                 | +            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |              |           |      | 7260 | +       | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                                 | +            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |      |      | 7263    | +        | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |              |              |                                                   |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |              |           |      | 7266 | +       | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                                 | +            | 1160.23      |                                                   |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |                 |              |           | 7269 | +    | 0.00    | 7270     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                             | 533          | +            | 930.66                                            |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR    |              |           |      | 7272 | +       | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                           | 534          | +            | 84.65                                             |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |                 |              |           | 7275 | +    | 0.00    | 7276     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                 | 535          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                 |              |           | 7278 | +    | 0.00    | 7279     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |                 |              |           | 7281 | +    | 0.00    | 7282     | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     | 537          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                 |              |           | 7284 | +    | 0.00    | 7285     | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                             | 538          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           |              |           |      | 7287 | +       | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                              | 539          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                 |              |           | 7290 | +    | 0.00    | 7291     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                  | 540          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |                 |              |           | 7293 | +    | 0.00    | 7294     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                           | 541          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                 |              |           | 7296 | +    | 0.00    | 7297     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | POR LITIGIOS                                        | 542          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           |              |           |      | 7299 | +       | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                             | 545          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             |                 |              | 7299      | +    | 0.00 | 7300    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                           | 546          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7302            | +            | 0.00      | 7303 | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTROS                                               | 547          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7305            | +            | 0.00      | 7306 | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548                                                 | +            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7308                                                                                            | +               | 0.00         | 7309      | +    | 0.00 |         |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                                 | =            | 2175.54      |                                                   |                                          |                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                                                                                            | +               | 0.00         | 7312      | +    | 0.00 |         |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |              |              |                                                   |                                          |                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314                                                                                            | +               | 0.00         | 7315      | +    | 0.00 |         |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                             | 553          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7991            | =            | 113945.72 |      |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 554          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992            | +            | 12799.86  |      |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                                 | +            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                                                                            | +               | 126745.58    |           |      |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                 | +            | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                                                                            | =               | 0.00         |           |      |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                             | 557          | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7902            | +            | 0.00      |      |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | LOCAL        | 558          | +                                                 | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                 | 7903         | -         | 0.00 |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |              | DEL EXTERIOR | 559                                               | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                 |              | 7904      | =    | 0.00 |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                  | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                 | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                 | 7905         | =         | 0.00 |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     | OTRAS NO     | LOCALES      | 561                                               | +                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                 |              | 7906      | =    | 0.00 |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |              |              |                                                   |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |           |      |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |              |              |                                                   |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |           |      |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |              |              |                                                   |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |           |      |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |              |              |                                                   |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |           |      |      |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |              |              |                                                   |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |           |      |      |         |          |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0800902447 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0801755737001 |      |  |      |