

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134310843

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190170594001

2020190170594001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAUSTROIMAGENES S.A.

203EXPEDIENTE

|  |  |  |  |  |      |   |           |   |  |  |  |  |      |   |      |   |  |   |           |  |     |   |      |
|--|--|--|--|--|------|---|-----------|---|--|--|--|--|------|---|------|---|--|---|-----------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |  |      |   |           |   |  |  |  |  |      |   |      |   |  |   |           |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 0003 | + | 36173.84  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |           |  | 013 | - | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | 0004 | + | 155569.96 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |   |           |  | 014 | - | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | 0005 | + | 408026.32 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | 010  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |   |           |  | 015 | - | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  | 0006 | + | 305273.04 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | 011  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |   |           |  | 016 | - | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 37009.31  |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |           |  | 017 | + | 0.00 |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |      |   |           |   |  |  |  |  |      |   |      |   | 029  | - | 942052.47 |  |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |  |      |   |           |   |  |  |  |  |      |   | 030  | -   | 0.00   |   |           |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |  |  |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|---|--|---|-------------------------------------|-----|--|---|--|--|---|--|--|------|--|------------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |                                     |     | INGRESOS   |   |  |  |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     |     |  |   |  |  |   | TOTAL INGRESOS                                 |  |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                     |     | 311  | +   |  | 370853.39  |   |  |  |      |  | 6002       | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 | +  |   | 169921.04  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  | 6007 | +  | 1487111.92 | 6008 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316                                 | +   |  | 0.00  | DE BIENES  |  |   | 6009   | +  | 0.00 | 6010   | +          | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -   |  | 27453.09                                    | EXPORTACIONES NETAS  |  |   | DE SERVICIOS                                   |  | 6011 | +  | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |
|   |  |   |                                     |     |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |  |  | 6013  | +  | 0.00   | 6014 | +  | 0.00       |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +  |   | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  |  | 6015 | +  | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 319 | +  |   | 0.00   |  |   |  |  | 6017 | +  | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  |   | EN EFFECTIVO                        | 320 | +  |   | 0.00   |  |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6019   | +          | 0.00 | 6020 | +    |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +  |   | 0.00   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |  | 6021   | +    | 0.00   | 6022       | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                             | 322 | +  |   | 0.00   |  | POR DIVIDENDOS  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023   | +          | 0.00 | 6024 | +    |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                 | +   |  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  |   | 6025   | +  | 0.00 | 6026   | +          | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -   |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   | 6027   | +  | 0.00 | 6028   | +          | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                             | 325 | +  |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |   | 6029   | +  | 0.00 | 6030   | +          | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326                                 | +   |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  | 6031  | +  | 0.00   | 6032 | +  | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  | 6033  | +  | 0.00   | 6034 | +  | null       |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     |  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6035  | +  | 0.00   | 6036 | +  | 0.00       |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |   | 6037   | +  | 0.00  | 6038   | +  | 0.00 |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   | 6039   | +  | 0.00  | 6040   | +  | 0.00 |  |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |  |   |                                     |     | 328  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 329  | -   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |                                     |     | 330  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 331  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |                                     |     | 332  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 333  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  |  |   |                                     |     | 334  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 335  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 336  | +   |  | 1890.00  |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 337  | +   |  | 17157.47   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 338  | +   |  | 832.14   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 339  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 340  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 341  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 342  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 343  | +   |  | 13229.64   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 344  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 345  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 346  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 347  | -   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 348  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 349  | -   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 350  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 351  | -   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 352  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 353  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 354  | -   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 355  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 356  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 357  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 358  | +   |  | 1180.91  |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 359  | +   |  | 182579.85  |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 360  | +   |  | 0.00   |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
|   |  |   |                                     |     | 361  | +   |  | 730191.35  |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                     |     |  |   |  |  |   |  |  |      |  |            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                 | +   |  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                   | LOCAL  | 6095 | +  | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6097                                | +   | 0.00   | 6098  |  |  |   |  | +  | null |  |            |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)           | LOCAL   | 6099                                | +   | 0.00   | 6100  |  |  |   | +  | 0.00   |      |  |            |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6101                                | +   | 0.00   | 6102  |  |  |   | +  | 0.00   |      |  |            |      |      |      |
|   |  | LOCAL   | 6103                                | +   | 0.00   | 6104  |  |  |   | +  | 0.00   |      |  |            |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6105                                | +   | 0.00   | 6106  |  |  |   | +  | 0.00   |      |  |            |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366   | +                                   |     | 0.00   |   |  |  |   |  |  |      |  |            |      |      |      |



|   |                 |   |  |  |                                       |                    |                           |  |  |   |                 |                                       |                 |          |           |          |          |          |          |      |      |      |
|---|-----------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)   |  |  | 436                                   | -                  | 0.00                      | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)              |   |                 | 7113                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7114     | +        | 0.00     |      |      |      |
|   |                 | A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437                                   | +                  | 0.00                      |  | DE INVENTARIOS   |   |                 | 7115                                  | +               | 0.00     | 7116      | +        | 0.00     | 7117     | +        | 0.00 |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |                 | RELACIONADOS  |  |  | 438                                   | +                  | 0.00                      | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                 | 7119                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7120     | +        | 0.00     |      |      |      |
|   |                 | NO RELACIONADOS   |  |  | 439                                   | +                  | 0.00                      |  | DE ACTIVOS BIOL'GICOS  |   |                 | 7122                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7123     | +        | null     |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 440                                   | +                  | 20205.91                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |                 | 7124                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7125     | +        | 0.00     |      |      |      |
|   |                 | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 441                                   | +                  | 0.00                      |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |                 | 7127                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7128     | +        | 0.00     |      |      |      |
|   |                 | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |  | 442                                   | +                  | 0.00                      |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N  |   |                 | 7131                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7132     | +        | 0.00     |      |      |      |
|   |                 |   | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  | 443                                   | +                  | 0.00                      |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                |   |                 | 7134                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7135     | +        | 0.00     |      |      |      |
|   |                 |   | OTROS  |  | 444                                   | +                  | 0.00                      |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |                 | 7137                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7138     | +        | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |   |  |  | 445                                   | +                  | 0.00                      | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS  |   |                 | 7139                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7140     | +        | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |   |  |  | 449                                   | =                  | 1151819.67                |  | POR GARANT'AS  |   |                 | 7142                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7143     | +        | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                 |   |  |  | 499                                   | =                  | 1882011.02                | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |                 | 7145                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7146     | +        | 0.00     |      |      |      |
|   |                 |   |  |  | 460                                   | =                  | 0.00                      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |                 | 7149                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7150     | +        | 0.00     |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                 | (+) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 461                                   | =                  | 0.00                      | GASTOS DE PROVISIONES  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |                 | 7152                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7153     | +        | 0.00     |      |      |      |
|   |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462                                   | =                  | 0.00                      |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |                 | 7155                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7156     | +        | 0.00     |      |      |      |
|   |                 | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463                                   | =                  | 0.00                      |  | POR LITIGIOS   |   |                 | 7158                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7159     | +        | 0.00     |      |      |      |
|   |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)  |  |  | 464                                   | =                  | 0.00                      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                         |   |                 | 7160                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7161     | +        | 0.00     |      |      |      |
|   |                 | 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     |      |      |      |
|   |                 | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |  | 467                                   | =                  | 0.00                      |  | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS  |                 | 7166                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7167     | +        | 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                                  |                 |          | +         | 12326.39 | 7170     | +        | 0.00     |      |      |      |
|   |                 | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469                                   | =                  | 0.00                      |  | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD   |   |                 | 7173                                  |                 |          | +         | 14193.38 | 7174     | +        | 0.00     |      |      |      |
|   |                 | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                       |                    | 470                       |  | =  | 0.00  | OTROS GASTOS    | TRANSPORTE                            |                 |          | 7176      |          |          | +        | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |
|   |                 |   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                       |                    | 471                       |  | =  | 0.00  |                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                 |          | 7179      |          |          | +        | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'N 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'N SOCIAL (INFORMATIVO)  |                 |   |  | 473  | =                                     | 0.00               | GASTOS DE GESTI'N         |  |  | 7185  |                 |                                       | +               | 5002.57  | 7186      | +        | 0.00     |          |          |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'OTITOS 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  |                 |                                       | +               | 24459.17 | 7189      | +        | 0.00     |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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            |                                       |                 | +        | 97607.74  | 7191     | +        | 2976.90  |          |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO 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            |                                       |                 | +        | 111698.13 | 7197     | +        | 0.00     |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                 |   |  |  |                                       |                    |                           | MERMAS   |  |   | 7199            |                                       |                 | +        | 0.00      | 7200     | +        | 0.00     |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES  | 511                                   | +                  | 28545.52                  | GASTOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7202                                  |                 |          | +         | 15249.32 | 7203     | +        | 1500.00  |      |      |      |
|   |                 |   |  | DEL EXTERIOR   | 512                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7205            |          |           | +        | 0.00     | 7206     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   | LOCALES  | 513  | +                                     | 288132.77          | NO RELACIONADAS           |  |  | LOCAL   |                 | 7208                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7209     | +        | 17342.96 |      |      |      |
|   |                 |   | DEL EXTERIOR   | 514  | +                                     | 0.00               |                           |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL           | 7211                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7212     | +        | 3042.31  |      |      |      |
|   |                 | LOCALES   | 515  | +  | 38790.99                              | NO RELACIONADAS    | LOCAL                     |  | 7214   |   |                 | +                                     | 0.00            | 7215     | +         | 0.00     |          |          |          |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR  | 516  | +  | 0.00                                  |                    |                           |  | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7217                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7218     | +        | 8962.96  |      |      |      |
|   |                 | EN EFECTIVO   | 517  | +  | 1740.79                               | NO RELACIONADAS    | LOCAL                     |  |  |   | 7220            |                                       |                 | +        | 0.00      | 7221     | +        | 0.00     |          |      |      |      |
|   |                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518  | +  | 0.00                                  |                    |                           |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7223            |                                       |                 | +        | 0.00      | 7224     | +        | 37009.31 |          |      |      |      |
|   |                 | LOCALES   | 519  | +  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS    | LOCAL                     |  |  | 7226  |                 |                                       | +               | 0.00     | 7227      | +        | 0.00     |          |          |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR  | 520  | +  | 0.00                                  |                    | DEL EXTERIOR              |  | LOCAL  | 7229  |                 |                                       | +               | 0.00     | 7230      | +        | 0.00     |          |          |      |      |      |
| LOCALES   | 521             | +   | 5179.35  | DEL EXTERIOR   | LOCAL                                 | 7232               |                           |  | +  | 0.00  | 7233            | +                                     | 0.00            |          |           |          |          |          |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 522             | +   | 0.00   |  | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES |                    |                           | 7235   | +  | 0.00  | 7236            | +                                     | 0.00            |          |           |          |          |          |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS    | LOCALES   | 523  | +  | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS | P'RDIDAS POR SINISTROS    | 7238   | +  | 54589.29  | 7239            | +                                     | 0.00            | 7240     | +         | 0.00     |          |          |          |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR  | 524  | +  | 0.00                                  |                    |                           | SERVICIOS P'BLICOS   | 7241   | +   | 14228.34        | 7242                                  | +               | 0.00     | 7243      | +        | 0.00     |          |          |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS | LOCALES   | 525  | +  | 77772.29                              | GASTOS FINANCIEROS | OTROS                     | 7244   | +  | 0.00  | 7245            | +                                     | 0.00            | 7246     | +         | 0.00     |          |          |          |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR  | 526  | +  | 0.00                                  |                    |                           | 7247   | +  | 159790.45   | 7248            | +                                     | 112967.44       | 7249     | +         | 0.00     |          |          |          |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO   |                 |   |  |  | 527                                   | +                  | 0.00                      | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7251                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7252     | +        | 0.00     |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |                 |   |  |  | 528                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7254            |          |           | +        | 0.00     | 7255     | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |                 |   |  |  | 529                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   |                 | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7257     |           |          | +        | 0.00     | 7258     | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE   |                 |   |  |  | 530                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   |                 |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 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 |
|   |                 |   |  |  | 532                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   | NO RELACIONADAS |                                       |                 | LOCAL    | 7266      |          |          | +        | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |
|   |                 |   |  |  | 533                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   |                 | NO RELACIONADAS                       |                 | LOCAL    | 7269      |          |          | +        | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |
|   |                 |   |  |  | 534                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   |                 |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7272      |          |          | +        | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |
|   |                 |   |  |  | 535                                   | +                  | 0.00                      |  |  | NO RELACIONADAS   |                 |                                       |                 | LOCAL    | 7275      |          |          | +        | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |
|   |                 |   |  |  | 536                                   | +                  | 7509.62                   |  |  |   | NO RELACIONADAS |                                       |                 | LOCAL    | 7278      |          |          | +        | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |
|   |                 |   |  |  | 537                                   | +                  | 0.00                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |   |                 | 7281                                  |                 |          | +         | 0.00     | 7282     | +        | null     |      |      |      |
|   |                 |   |  |  | 538                                   | +                  | 0.00                      |  | NO RELACIONADAS  |   |                 | LOCAL                                 | 7284            |          |           | +        | 0.00     | 7285     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 539                                   | +                  | 0.00                      |  |  | NO RELACIONADAS   |                 | LOCAL                                 | 7287            |          |           | +        | 0.00     | 7288     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 540                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7290            |          |           | +        | 0.00     | 7291     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 541                                   | +                  | 0.00                      | NO RELACIONADAS  |  |   |                 | LOCAL                                 | 7293            |          |           | +        | 42884.95 | 7294     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 542                                   | +                  | 0.00                      |  | NO RELACIONADAS  |   |                 | LOCAL                                 | 7296            |          |           | +        | 0.00     | 7297     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 543                                   | +                  | 0.00                      |  |  | NO RELACIONADAS   |                 | LOCAL                                 | 7299            |          |           | +        | 0.00     | 7300     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 544                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7302            |          |           | +        | 0.00     | 7303     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 545                                   | +                  | 0.00                      | NO RELACIONADAS  |  |   |                 | LOCAL                                 | 7305            |          |           | +        | 0.00     | 7306     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 546                                   | +                  | 0.00                      |  | NO RELACIONADAS  |   |                 | LOCAL                                 | 7308            |          |           | +        | 0.00     | 7309     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 547                                   | +                  | 0.00                      |  |  | NO RELACIONADAS   |                 | LOCAL                                 | 7311            |          |           | +        | 0.00     | 7312     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 548                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7314            |          |           | +        | 0.00     | 7315     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 549                                   | +                  | 0.00                      | NO RELACIONADAS  |  |   |                 | LOCAL                                 | 7317            |          |           | +        | 0.00     | 7318     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 550                                   | =                  | 503992.22                 |  | NO RELACIONADAS  |   |                 | LOCAL                                 | 7320            |          |           | +        | 0.00     | 7321     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 551                                   | +                  | 0.00                      |  |  | NO RELACIONADAS   |                 | LOCAL                                 | 7323            |          |           | +        | 0.00     | 7324     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 552                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7326            |          |           | +        | 0.00     | 7327     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 553                                   | +                  | 22233.24                  | NO RELACIONADAS  |  |   |                 | LOCAL                                 | 7329            |          |           | +        | 0.00     | 7330     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 554                                   | +                  | 0.00                      |  | NO RELACIONADAS  |   |                 | LOCAL                                 | 7332            |          |           | +        | 0.00     | 7333     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 555                                   | +                  | 0.00                      |  |  | NO RELACIONADAS   |                 | LOCAL                                 | 7335            |          |           | +        | 0.00     | 7336     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 556                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7338            |          |           | +        | 0.00     | 7339     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 557                                   | +                  | 198735.71                 | NO RELACIONADAS  |  |   |                 | LOCAL                                 | 7341            |          |           | +        | 0.00     | 7342     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 558                                   | +                  | 0.00                      |  | NO RELACIONADAS  |   |                 | LOCAL                                 | 7344            |          |           | +        | 0.00     | 7345     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 559                                   | +                  | 0.00                      |  |  | NO RELACIONADAS   |                 | LOCAL                                 | 7347            |          |           | +        | 0.00     | 7348     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 560                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7350            |          |           | +        | 0.00     | 7351     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 561                                   | +                  | 0.00                      | NO RELACIONADAS  |  |   |                 | LOCAL                                 | 7353            |          |           | +        | 0.00     | 7354     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 562                                   | +                  | 0.00                      |  | NO RELACIONADAS  |   |                 | LOCAL                                 | 7356            |          |           | +        | 0.00     | 7357     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 563                                   | +                  | 0.00                      |  |  | NO RELACIONADAS   |                 | LOCAL                                 | 7359            |          |           | +        | 0.00     | 7360     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 564                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7362            |          |           | +        | 0.00     | 7363     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 565                                   | +                  | 0.00                      | NO RELACIONADAS  |  |   |                 | LOCAL                                 | 7365            |          |           | +        | 0.00     | 7366     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 566                                   | +                  | 0.00                      |  | NO RELACIONADAS  |   |                 | LOCAL                                 | 7368            |          |           | +        | 0.00     | 7369     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 567                                   | +                  | 0.00                      |  |  | NO RELACIONADAS   |                 | LOCAL                                 | 7371            |          |           | +        | 0.00     | 7372     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 568                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7374            |          |           | +        | 0.00     | 7375     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 569                                   | +                  | 0.00                      | NO RELACIONADAS  |  |   |                 | LOCAL                                 | 7377            |          |           | +        | 0.00     | 7378     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 570                                   | +                  | 0.00                      |  | NO RELACIONADAS  |   |                 | LOCAL                                 | 7380            |          |           | +        | 0.00     | 7381     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 571                                   | +                  | 0.00                      |  |  | NO RELACIONADAS   |                 | LOCAL                                 | 7383            |          |           | +        | 0.00     | 7384     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 572                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7386            |          |           | +        | 0.00     | 7387     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 573                                   | +                  | 0.00                      | NO RELACIONADAS  |  |   |                 | LOCAL                                 | 7389            |          |           | +        | 0.00     | 7390     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 574                                   | +                  | 0.00                      |  | NO RELACIONADAS  |   |                 | LOCAL                                 | 7392            |          |           | +        | 0.00     | 7393     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 575                                   | +                  | 0.00                      |  |  | NO RELACIONADAS   |                 | LOCAL                                 | 7395            |          |           | +        | 0.00     | 7396     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 576                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7398            |          |           | +        | 0.00     | 7399     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 577                                   | +                  | 0.00                      | NO RELACIONADAS  |  |   |                 | LOCAL                                 | 7401            |          |           | +        | 0.00     | 7402     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 578                                   | +                  | 0.00                      |  | NO RELACIONADAS  |   |                 | LOCAL                                 | 7404            |          |           | +        | 0.00     | 7405     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 579                                   | +                  | 0.00                      |  |  | NO RELACIONADAS   |                 | LOCAL                                 | 7407            |          |           | +        | 0.00     | 7408     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 580                                   | +                  | 0.00                      |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7410            |          |           | +        | 0.00     | 7411     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 581                                   | +                  | 0.00                      | NO RELACIONADAS  |  |   |                 | LOCAL                                 | 7413            |          |           | +        | 0.00     | 7414     | +        | 0.00 |      |      |
|   |                 |   |  |  | 582                                   | +                  | 0.00                      |  | NO RELACIONADAS  |   |                 | LOCAL                                 | 7416            |          |           | +        |          |          |          |      |      |      |



|   |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|   | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0103534202 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0105010391001 |      |  |      |