

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?1329713111

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991414649001

2020991414649001

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

203EXPEDIENTE

| 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                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0118 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0119 | - | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | - | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                 |                                                                                               |                                                                                                                                              |     |   |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                            |  |                                                                                  |  |      |   |           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|-----------|
| ACTIVO                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |     |   |           | INGRESOS                                                           |                                                                                            |  |                                                                                  |  |      |   |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |     |   |           | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                                            |  |                                                                                  |  |      |   |           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                               |                                                                                                                                              |     |   |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                            |  |                                                                                  |  |      |   |           |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | + | 11816.76  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                             |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |  | 6001 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312 | + | 356487.15 |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                          |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |  | 6002 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 313 | + | 15481.86  |                                                                    |                                                                                            |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |  | 6003 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314 | - | 269.50    |                                                                    |                                                                                            |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |  | 6005 | - | 827325.10 |
|                                                | NO RELACIONADOS                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | + | 0.00      |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                        |  | DE BIENES                                                                        |  | 6006 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | + | 0.00      |                                                                    |                                                                                            |  | DE SERVICIOS                                                                     |  | 6007 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317 | - | 0.00      |                                                                    |                                                                                            |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |  | 6008 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | 318 | + | 0.00      |                                                                    |                                                                                            |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |  | 6009 | + | 0.00      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | + | 0.00      |                                                                    | POR DIVIDENDOS                                                                             |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |  | 6010 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320 | + | 0.00      |                                                                    |                                                                                            |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |  | 6011 | + | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | + | 55523.73  |                                                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |  | 6012 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | + | 0.00      |                                                                    |                                                                                            |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |  | 6013 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 323 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |  | 6014 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 324 | - | 0.00      |                                                                    |                                                                                            |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |  | 6015 | + | 0.00      |
|                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |  | 6016 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | + | 0.00      |                                                                    |                                                                                            |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL              |  | 6017 | + | 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                                                 |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  | 6018 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328 | + | 0.00      |                                                                    |                                                                                            |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  | 6019 | + | 0.00      |
|                                                | CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                 |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  | 6020 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330 | + | 0.00      |                                                                    |                                                                                            |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6021 | + | 0.00      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | RELACIONADOS                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6022 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6023 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6024 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6025 | + | 0.00      |
|                                                | OTROS                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 335 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6026 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6027 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337 | + | 11406.44  |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6028 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338 | + | 13635.02  |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6029 | + | 0.00      |
|                                                | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 339 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6030 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 340 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6031 | + | 0.00      |
| INVENTARIOS                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 341 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6032 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 342 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6033 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 343 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6034 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 344 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6035 | + | 0.00      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 345 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6036 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 346 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6037 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 347 | - | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6038 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 348 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6039 | + | 0.00      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 349 | - | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6040 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 350 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6041 | + | 0.00      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 351 | - | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6042 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 352 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6043 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 353 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6044 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 354 | - | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6045 | + | 0.00      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 355 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6046 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 356 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6047 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 357 | - | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6048 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 358 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6049 | + | 0.00      |
|                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 359 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6050 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 360 | + | 0.00      |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6051 | + | 0.00      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 361 | + | 464081.46 |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6052 | + | 0.00      |
|                                                |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 362 | + | 0.00      |                                                                    |                                                                                            |  |                                                                                  |  |      |   |           |

|                                                                        |                                                                              |         |     |      |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |         | 367 | +    | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107            | +            | 0.00 | 6108       | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |         | 368 | +    | 276.64   |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109            | +            | 0.00 | 6110       | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |         | 369 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +          | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |         | 370 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +          | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |         | 371 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +          | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |         | 372 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +          | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |         | 373 | +    | 24072.72 |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +          | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |         | 374 | +    | 18809.97 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +          | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |         | 375 | +    | 8473.49  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +          | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                                              |         | 376 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +          | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |         | 376 | +    | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS           |                                                                                                     | 6127            | +            | 0.00 | 6128       | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |         | 377 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 6129            | +            | 0.00 | 6130       | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |         | 378 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 6131            | +            | 0.00 | 6132       | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |         | 379 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 6133            | +            | 0.00 | 6134       | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |         | 380 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 6135            | +            | 0.00 | 6136       | +    | null |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |         | 381 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                 |              |      |            |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |         | 382 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                 | 6999         | =    | 2586783.45 |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |         | 383 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                 | 6140         | =    | 0.00       |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |         | 384 | -    | 46140.04 |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                 | 6141         | =    | 0.00       |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |         | 385 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                 | 6142         | =    | 0.00       |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |         | 386 | -    | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 | 6143                                                                                                | =               | 0.00         |      |            |      |      |   |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |         | 387 | +    | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 | 6144                                                                                                | =               | 0.00         |      |            |      |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |         | 388 | +    | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6145                                                                                                | =               | 0.00         |      |            |      |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |         | 389 | +    | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6146                                                                                                | =               | 0.00         |      |            |      |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |         | 390 | +    | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147                                                                                                | =               | 0.00         |      |            |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |         | 391 | +    | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | 6148                                                                                                | =               | 0.00         |      |            |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |         | 392 | -    | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | 6149                                                                                                | =               | 0.00         |      |            |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |         | 393 | -    | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 | 6150                                                                                                | =               | 0.00         |      |            |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |         |     |      |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 | 6151                                                                                                | =               | 0.00         |      |            |      |      |   |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | A COSTO |     | 394  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS |                                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |   |      |
| TERRENOS                                                               |                                                                              |         |     |      |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                              | 395     | +   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |   |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                              |         |     |      |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                |                                                                              | 396     | +   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                              | 397     | +   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                              | 398     | -   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                              | 399     | -   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                              |         |     |      |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                              | A COSTO |     | 400  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |         | 401 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 |              |      |            |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |       |           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                              |                 |              |          |         |          |      |          |            |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|----------|------|----------|------------|------|------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    |              | 436   | -         | 0.00                                                                                     | 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                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |                                                                              | 7119            | +            | 0.00     | 7120    | +        | 0.00 |          |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 439   | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                              |                 |              |          |         |          |      |          |            |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | 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     |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442   | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                              |                 | 7127         | +        | 0.00    | 7128     | +    | 0.00     |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO 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      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                           |                                                                              | 7137            | +            | 0.00     | 7138    | +        | 0.00 |          |            |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449          | +     | 165990.72 |                                                                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                           |                                                                              | 7139            | +            | 0.00     | 7140    | +        | 0.00 |          |            |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499          | +     | 630072.18 |                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                           |                                                                              | 7142            | +            | 0.00     | 7143    | +        | 0.00 |          |            |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              | 460   | =         | 0.00                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           |                                                                              | 7145            | +            | 0.00     | 7146    | +        | 0.00 |          |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461   | =         | 0.00                                                                                     | POR 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 |          |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) 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)                                                                                                    | (-) 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 |          |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | 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 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                                                              | 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         | +        | 0.00    | 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                                                                                     |                                                                                          |                                                                           |                                                                              |                 |              |          |         |          |      |          |            |      |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              | 470   | =         | 0.00                                                                                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                           |                                                                              | 7173            | +            | 615.80   | 7174    | +        | 0.00 |          |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |              | 471   | =         | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                               |                                                                           |                                                                              | 7176            | +            | 15463.94 | 7177    | +        | 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                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                           |                                                                              | 7179            | +            | 255.91   | 7180    | +        | 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 VIAJE                                                                          |                                                                           |                                                                              | 7182            | +            | 20719.57 | 7183    | +        | 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                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                           |                                                                              | 7185            | +            | 0.00     | 7186    | +        | 0.00 |          |            |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475          | =     | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7188                                                                         | +               | 0.00         | 7189     | +       | 0.00     |      |          |            |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476          | =     | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                          |                                                                           | 7190                                                                         | +               | 0.00         | 7191     | +       | 36494.98 | 7192 | +        | 0.00       |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |       |           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                              |                 |              |          |         |          |      |          |            |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |       |           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                              |                 |              |          |         |          |      |          |            |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 511   | +         | 133924.97                                                                                | OTROS GASTOS                                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                              |                 | 7194         | +        | 0.00    | 7195     | +    | 0.00     |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512   | +         | 56424.34                                                                                 |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                              |                 | 7196         | +        | 0.00    | 7197     | +    | 4062.12  | 7198       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 513   | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                          | MERMAS                                                                    |                                                                              |                 | 7199         | +        | 0.00    | 7200     | +    | 0.00     | 7201       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 514   | +         | 0.00                                                                                     |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                              |                 | 7202         | +        | 0.00    | 7203     | +    | 2880.39  | 7204       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515          | +     | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                          |                                                                           | 7205                                                                         | +               | 0.00         | 7206     | +       | 0.00     | 7207 | +        | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516          | +     | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                          |                                                                           | 7208                                                                         | +               | 0.00         | 7209     | +       | 0.00     | 7210 | +        | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +     | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        | 7211            | +            | 0.00     | 7212    | +        | 0.00 | 7213     | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +     | 0.00      |                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214            | +            | 0.00     | 7215    | +        | 0.00 | 7216     | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519          | +     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7217                                                                         | +               | 0.00         | 7218     | +       | 0.00     | 7219 | +        | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520          | +     | 0.00      |                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220            | +            | 0.00     | 7221    | +        | 0.00 | 7222     | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521          | +     | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        | 7223            | +            | 0.00     | 7224    | +        | 0.00 | 7225     | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522          | +     | 0.00      |                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226            | +            | 0.00     | 7227    | +        | 0.00 | 7228     | +          | 0.00 |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 523          | +     | 26113.37  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                     | 7229                                                                         | +               | 0.00         | 7230     | +       | 0.00     | 7231 | +        | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 524   | +         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7232         | +        | 0.00    | 7233     | +    | 0.00     | 7234       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | 525          | +     | 0.00      |                                                                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        | 7235            | +            | 0.00     | 7236    | +        | 0.00 | 7237     | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 526   | +         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7238         | +        | 0.00    | 7239     | +    | 13540.39 | 7240       | +    | 0.00 |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 527   | +         |                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                        |                 |              | 7241     | +       | 0.00     | 7242 | +        | 18666.00   | 7243 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 528   | +         |                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                 |              | 7245     | +       | 0.00     | 7246 | +        | 0.00       | 7247 | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 529   | +         |                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                           | SERVICIOS P?BICOS                                                            |                 |              | 7248     | +       | 0.00     | 7249 | +        | 1860831.45 | 7250 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              | 530   | +         |                                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                           | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                       |                 |              | 7251     | +       | 0.00     | 7252 | +        | 0.00       | 7253 | +    | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531          | +     | 0.00      |                                                                                          | OTROS                                                                                    |                                                                           |                                                                              | 7254            | +            | 0.00     | 7255    | +        | 0.00 | 7256     | +          | 0.00 |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532          | +     | 0.00      |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7257         | +        | 0.00    | 7258     | +    | 0.00     | 7259       | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 533   | +         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                              | 15273.06        | DEL EXTERIOR | 7260     | +       | 0.00     | 7261 | +        | 0.00       | 7262 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |              | 534   | +         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 11379.43                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7263     | +       | 0.00     | 7264 | +        | 0.00       | 7265 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |              | 535   | +         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7266     | +       | 0.00     | 7267 | +        | 0.00       | 7268 | +    | 0.00 |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |              | 536   | +         |                                                                                          |                                                                                          | 63457.81                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7269     | +       | 0.00     | 7270 | +        | 0.00       | 7271 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |              | 537   | +         |                                                                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7272     | +       | 0.00     | 7273 | +        | 0.00       | 7274 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |              | 538   | +         |                                                                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7275         | +        | 6203.64 | 7276     | +    | 0.00     | 7277       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |              | 539   | +         |                                                                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7278     | +       | 0.00     | 7279 | +        | 0.00       | 7280 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 540   | +         |                                                                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7281     | +       | 0.00     | 7282 | +        | null       | 7283 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |              | 541   | +         |                                                                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7284     | +       | 0.00     | 7285 | +        | 0.00       | 7286 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 542   | +         |                                                                                          |                                                                                          | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7287         | +        | 0.00    | 7288     | +    | 0.00     | 7289       | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |              | 543</ |           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                                                                              |                 |              |          |         |          |      |          |            |      |      |      |  |

[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 | 1202021745 | 199  | RUC No. | 0924198526001 |  |      |  |      |  |      |