

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.153620089

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992722355001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALRISOSTAR C.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 12704.65  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0133 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 144732.52 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0144 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 2950.00   |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0151 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0161 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0121 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0171 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0291 | +    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0301 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         | 311                                                                                                                 | +                                                        | 6213.62                                                                          |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 312       | +                       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                           | +              | 2950.00      | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313       | +                       | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +              | 240225.90    | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314       | -                       | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +              | 0.00         | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES   | 315                     | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007           | +            | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316       | +                       | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +              | 0.00         | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317       | -                       | 0.00                                                                                                                |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +              | 0.00         | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES   | 318                     | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013           | +            | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319       | +                       | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +              | 0.00         | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320       | +                       | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                           | +              | 0.00         | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321       | +                       | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019           | +            | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322       | +                       | 17478.71                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +              | 0.00         | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323       | +                       | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +              | 0.00         | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324       | -                       | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +              | 0.00         | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 325       | +                       | 56008.92                                                                                                            |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +              | 0.00         | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326       | +                       | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                           | +              | 0.00         | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327       | -                       | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6032         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328       | +                       | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6034         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329       | -                       | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6036         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330       | +                       | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6038         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331       | +                       | 0.00                                                                                                                |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6040         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                         | 332                                                                                                                                          | +         | 0.00                    | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6042         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                            | 333                                                                                                                                          | +         | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6044         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                         | 334                                                                                                                                          | +         | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6046         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                            | 335                                                                                                                                          | +         | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6048         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                         | 336                                                                                                                                          | +         | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6050         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                            | 337                                                                                                                                          | +         | 990.53                  |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6052         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                   | 338                                                                                                                                          | +         | 1300.54                 |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6054         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                 | 339                                                                                                                                          | +         | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6056         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                   | 340                                                                                                                                          | +         | 341188.94               |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6058         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341       | +                       |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +              | 0.00         | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                         | 342                                                                                                                                          | +         | 0.00                    | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6062                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                         | 343                                                                                                                                          | +         | 0.00                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6064                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                         | 344                                                                                                                                          | +         | 0.00                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6066                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                         | 345                                                                                                                                          | +         | 0.00                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6068                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                         | 346                                                                                                                                          | +         | 0.00                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                         | 347                                                                                                                                          | -         | 0.00                    | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                         | 348                                                                                                                                          | +         | 0.00                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6074                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                         | 349                                                                                                                                          | -         | 0.00                    | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6076                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 350       | +                       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6078         | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                                                                          | -         | 0.00                    | OTROS                                                                                                               | 6079                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6080                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                                                                                          | +         | 0.00                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082           | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                 | 353                                                                                                                                          | +         | 0.00                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                                                                                          | -         | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6086                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                                                                                                                          | +         | 0.00                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6088                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       | 356                                                                                                                                          | +         | 0.00                    | OTROS                                                                                                               | 6089                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 357                                                                                                                                          | +         | 0.00                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 | 358                                                                                                                                          | +         | 0.00                    | OTROS                                                                                                               | 6093                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                   | 359                                                                                                                                          | +         | 0.00                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | 6095                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6096                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                     | +                                                                                                                                            | 85988.96  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                    | 6097                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6098           | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                     | +                                                                                                                                            | 509170.22 | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6100                                           | +              | 0.00         |                                                                       |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362       | +                       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363       | +                       | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                              |           |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |              |                                                                       |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7314 | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 164999.62                                                                                                                              |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                     |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 66696.72                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7992 | +    | 85819.39 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |      | 7999 | +        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 250819.01 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7901 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                           | +                                                                                                                                                    | 147781.35                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                        |      | 7902 | +        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |      | 7903 | -        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                           | +                                                                                                                                                    | 419521.54                                                                                                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |      | 7904 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |      | 7905 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 7906 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |      | 7907 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7908 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                  | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 801  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 802  | =    | 7643.11  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 | 094  | -    | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 097  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 098  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |      |      | 803      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |      |      | 804      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 805  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 806  | +    | 511.67   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |      |      | 807      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 808  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 809  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 810  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 811  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 812  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 813  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 815  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 817  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 819  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 821  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 823  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 825  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 567302.89                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      | 826  | +    | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 633999.61                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                               | 828  | -    | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              | 830  | +    | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |      |      | 833      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      | 834  | +/-  | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |      | 836      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |      | 837      | =                                                                                                                                                                                   | 7131.44                                                                                                                                                                             |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 72082.70                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |      | 838      |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 400.00                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 839  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 1814.82                                       |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 840  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841                                                                                                                                    |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            | 842  |      | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 844  |      | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7131.44   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 846  |      | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 848  |      | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 848  |      | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 36404.25                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 850  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 800  | +    | 1300.54  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 851  | -    | 4868.12  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 7643.11                                       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 852  | -    | 1300.54  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                        |      | 853  | -        | 3567.58                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 854  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 855  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 856  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 857  | -    | 1860.98  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 858  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 859  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 860  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 31050.16                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 861  | -    | 430.09   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 665049.77                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 862  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |      |      | 863      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |      |      | 864      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 865  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 866  | =    | 2291.07  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 867  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 868  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 869  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 870  | =    | 2291.07  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 871  | +        | 1860.98                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 872  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 873  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 879  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |           |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 874                                           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 875                                           |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 876                                                                                                                                    | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 486.35  |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 486.35  |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 486.35  |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | USD 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            | 1704171501                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0924330871001                   |     |                |